

证券代码：839932

证券简称：天兆猪业

主办券商：国都证券

四川天兆猪业股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长余平
6. 会议列席人员：糜刚
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规章制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人，无委托董事出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张建为新任董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司董事戴国群因个人原因向公司辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为确保公司董事会工作能正常、有序开展，公司拟选举张建担任公司董事一职。

新选举董事简历及主要任职情况如下：张建先生，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于法国国立路桥学校，硕士学位。2001年7月至2004年8月期间，任安吉天气汽车物流有限公司运营主管；2004年9月至2009年4月期间，任康沃益物流设备（上海）有限公司总经理；2009年4月至今，任春岭贸易（上海）有限公司销售副总裁。张建先生未被纳入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开四川天兆猪业股份有限公司2018年第十二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

上述第（一）项议案需提交公司股东大会审议，故公司董事会讨论决定拟于2018年12月19日召开公司2018年第十二次临时股东

大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《四川天兆猪业股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》

四川天兆猪业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日