

证券代码：832057

证券简称：雅安茶厂

主办券商：国融证券

雅安茶厂股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

雅安茶厂股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2017 年 9 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 5 人，实际参会董事 5 人，会议由李朝贵先生主持。本次会议的召集、召开及议案程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

一、议案审议情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，第二届董事会成员共同选举李朝贵先生为公司董事长，任期三年，自 2017 年 9 月 26 日至 2020 年 9 月 25 日。董事长李朝贵先生属于连选连任，未发生变化。

李朝贵，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，认定为国家级非物质文化遗产南路边茶传统手工制作技艺的传承人，全国茶叶标准化技术委员会委员。2002 年当选为雅安市雨城区人大代表；2006 年 10 月 1 日参加第五届中国科学家大会，当选为中国科学家论坛副理事长；2007 年当选为雅安市人大代表。撰写了填补藏文化和茶文化的专著《藏茶》；编写了“藏茶颂”三首歌曲，获四项著作权。创建了中国藏茶博物馆。四川省华商会副会长、四川省茶叶行业协会副会长、中国华商联谊会常务理事、中国边茶专业委员会副秘书长、国际 ISO 茶叶委员会委员、中国代表团副团长、2006 年 12 月参加国际茶叶高峰论坛大会发言、2005 年 10 月参加国际 ISO21 届德国汉堡会议、中国茶叶标准化委员会委

员、国际 ISO22 届年会（雅安）筹备组组长、中国茶叶标准化委员会边销茶工作组秘书长、雅安市食品安全专家委员会副主任委员曾任雅茶有限董事长、四川省激光医院院长，现任平安房产执行董事、西康酒店董事长、雅安天露执行董事、康藏商贸执行董事、沃尔特肥料董事。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经公司董事会成员共同选举刘真华先生为公司副董事长，任期三年，自 2017 年 9 月 26 日至 2020 年 9 月 25 日。副董事长刘真华先生属于连选连任，未发生变化。

刘真华，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，全国茶叶标准化技术委员会观察员。1996 年至 2003 年任芜湖平安房地产开发有限公司副董事长、总经理；雅安市西康大酒店有限公司副董事长；雅安天露总经理、沃尔特肥料监事；2000 年至今任雅安平安房地产开发有限公司副董事长、总经理（兼财务负责人）；2014 年 7 月至 2015 年 4 月雅安茶厂股份有限公司任副董事长、总经理，主管生产经营，在期间获得发明专利、实用新型专利。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经公司董事提名聘任刘真华先生为公司总经理，任期三年，自 2017 年 9 月 26 日至 2020 年 9 月 25 日。总经理刘真华先生属于本届董事会选聘。

刘真华，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，全国茶叶标准化技术委员会观察员。1996 年至 2003 年任芜湖平安房地产开发有限公司副董事长、总经理；雅安市西康大酒店有限公司副董事长；雅安天露总经理、沃尔特肥料监事；2000 年至今任雅安平安房地产开发有限公司副董事长、总经理（兼财务负责人）；2014 年 7 月至 2015 年 4 月雅安茶厂股份有限公司任副董事长、总经理，主管生产经营，在期间获得发明专利、实用新型专利。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经公司董事提名聘任李华先生为公司常务副总经理，任期三年，自2017年9月26日至2020年9月25日。常务副总经理李华先生属于本届董事会选聘。

李华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，大专学历。现任西康物业执行董事、平安房产经理、雅天露电子商务监事、雅安天露总经理、西康酒店董事、金砖装饰监事、沃尔特生物监事、康藏商贸负责人。2014年7月至今担任本公司董事，任董事长助理。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经公司董事提名聘任杨春梅女士为公司董事会秘书，任期三年，自2017年9月26日至2020年9月25日。董事会秘书杨春梅女士属于连选连任，未发生变化。

杨春梅，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，大专学历。现任雅安茶厂股份有限公司营销中心副主任、董事会秘书；曾任四川省雅安茶厂办公室副主任，雅安平安房地产开发有公司经理、雅安市西康物业管理有限公司副总经理，雅安茶厂股份有限公司信息披露人。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经公司董事提名聘任李朝洪先生为公司财务总监，任期三年，自2017年9月26日至2020年9月25日。财务总监李朝洪先生属于连选连任，未发生变化。

李朝洪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，大专学历。曾任雅安茶厂有限公司财务负责人。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（七）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的

有关规定，公司董事提名聘任梁洪先生为公司总工程师，任期三年，自 2017 年 9 月 26 日至 2020 年 9 月 25 日。总工程师梁洪属于连选连任，未发生变化。

梁洪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年生，中学学历。曾任雅安茶厂有限公司技术研发部负责人。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，公司董事提名聘任杨军先生、赵加贵先生为公司副总经理，任期三年，自 2017 年 9 月 26 日至 2020 年 9 月 25 日。副总经理杨军先生、赵加贵先生属于连选连任，未发生变化。

杨军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，大专学历。曾任四川省天全县二郎山企业集团公司营销主管、四川省雅安市雨城区地方税务局税收管理员、雅茶有限副厂长、办公室主任、工会主席。

赵加贵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，中学学历。现任雅安茶厂股份有限公司副总经理；曾任雅安茶厂冲包组班长、车间主任、总经理助理、副总经理。

表决结果：

1. 聘任杨军先生为公司副总经理

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2. 聘任赵加贵先生为公司副总经理

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件目录

《雅安茶厂股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

雅安茶厂股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 26 日