

证券代码：831243

证券简称：晓鸣农牧

主办券商：华西证券

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第四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：2020 年 7 月 29 日
- 2.会议召开地点：宁夏晓鸣农牧股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议+通讯表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 29 日以口头方式发出
- 5.会议主持人：董事 魏晓明
6. 会议列席人员：监事：冯茹娟、王忠贤；高级管理人员：魏晓明、杜建峰、朱万前、孙灵芝
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议为情况紧急需尽快召开的董事会临时会议。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事于建平、PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、尤玉双、刘繁宏（独立董事）因其他工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举 魏晓明 先生担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司第四届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

在全面考察各位董事专业背景和工作经历的基础上，公司第四届董事会各专业委员会组成人员确定如下：

1. 战略委员会成员：

主任委员：魏晓明；委员：何生虎、史宁花

2. 审计委员会成员：

主任委员：刘繁宏；委员：杜建峰、史宁花

3. 提名委员会成员：

主任委员：史宁花；委员：魏晓明、何生虎

4. 薪酬与考核委员会成员：

主任委员：何生虎；委员：王梅、刘繁宏

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，独立董事发表独立意见，董事会审议通过聘任 魏晓明先生担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，独立董事发表独立意见，董事会审议通过聘任 杜建峰先生担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，独立董事发表独立意见，董事会审议通过聘任 韩晓锋 先生、 杜建峰 先生、 石玉鑫 先生、 王学强 先生、朱万前 先生、马 江 先生担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司副总经理；聘任 孙灵芝 女士担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司财务负责人（财务总监），以上高级管理人员任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖公司公章的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

董事会

2020年7月31日