

河南双汇投资发展股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月8日以现场表决结合通讯表决的方式召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于拟定新任高级管理人员薪酬标准的议案》。根据公司管理需要，公司董事会同意聘任郑文广先生为公司副总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司独立董事就上述事项发表了如下独立意见：经核查，认为郑文广先生具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中有关限制担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人。其任职资格及公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次聘任高级管理人员的年度薪酬标准是根据公司的实际经营情况及行业、地区发展水平而调整和确定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于调动公司高级管理人员积极性和创造性，有利于公司长远发展。同意公司董事会聘任郑文广先生为公司副总裁及拟定的高级管理人员薪酬标准。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2020年8月12日

附：高级管理人员简历

郑文广，男，1973 年出生，中国国籍，大学本科学历。曾任河南双汇投资发展股份有限公司财务中心副主任、主任，河南双汇集团财务有限公司经理；现任河南双汇投资发展股份有限公司副总裁。

截至本公告披露日，郑文广先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。