

证券代码：831439

证券简称：中喜股份

主办券商：光大证券

## 中喜生态产业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2023年6月5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：2023年6月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长徐建强先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《中喜生态产业股份有限公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于2023年6月23日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《中喜生态产业股份有限公司章程》等相关规定，为保证公司董

事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。

公司董事会提名徐建强、王宪美、郭延海、张辉、赵亦军为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

第四届董事会董事候选人履历如下：

徐建强，男，汉族，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983年11月至1993年12月，先后在山东省无棣县、信阳县供销社任会计、生资部经理；1994年1月至2003年1月任信阳塑料厂厂长；2003年1月至2011年2月任德宝皮革厂办公室主任；2012年3月至2014年6月先后就职于山东滨州亿佳来福农业开发有限公司、中喜园林产业有限公司副总经理；2014年6月至2019年7月，任中喜生态产业股份有限公司副总经理；2019年7月至今任公司董事长、总经理。

王宪美，女，汉族，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年7月至2005年7月中国移动公司河口分公司职员；2005年8月至2010年12月山东省东营市中医院工作。2014年6月至今，任中喜生态产业股份有限公司董事。

郭延海，男，汉族，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年6月至今任山东红应天农业开发有限公司法定代表人、执行董事兼经理，2014年2月至今在中喜生态产业股份有限公司工作。2022年6月至今，任中喜生态产业股份有限公司董事。

张辉，男，汉族，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年11月起至2021年3月，任中谷农业投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2012年3月起至2021年4月，任山东中喜旅游开发有限公司法定代表人、执行董事；2018年11月起至2021年4月，任中喜文旅发展有限公司法定代表人、执行董事；2020年4月起至今，任中喜控股集团有限公司监事；2021年12月至今，任安地（山东）房产代理有限公司法定代表人、执行董事兼经理；2020年6月至今，任中喜生态产业股份有限公司董事。

赵亦军，女，汉族，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年6月至2001年6月，任山东博兴外贸局会计，2001年7月至2006年6月，任山东东营东盛化工公司会计主管；2006年7月至2010年1月，

任山东滨州会计师事务所审计部主任；2010年2月至2014年6月，任职山东滨州亿佳来福农业开发有限公司；2014年6月至2020年6月，任中喜生态产业股份有限公司财务总监；2015年5月起至今，任美世联合创业投资股份有限公司董事，2016年7月至今，任中喜安汇控股集团有限公司董事。2022年6月至今，任中喜生态产业股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第四届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联项目，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《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2023年6月26日召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2023年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的中喜生态产业股份有限公司《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-027）。

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：

本议案不涉及关联项目，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

经与会董事签字确认的《中喜生态产业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

中喜生态产业股份有限公司

董事会

2023年6月5日