

河北承德露露股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日以电子邮件方式向全体董事发出了召开公司第七届董事会第十次会议通知，2019年4月18日以通讯方式召开了公司第七届董事会第十次会议。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。全体监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经过认真审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了公司《2019年第一季度报告全文及正文》。

表决结果是：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、审议并通过了公司《关于补选第七届董事会非独立董事候选人的议案》

近日，公司董事会收到公司董事管大源先生的辞职报告，由于管大源先生因工作原因，申请辞去公司董事的职务，管大源先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，管大源先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对管大源先生在任期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

经公司第七届董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司第七届董事会非独立董事候选人为梁启朝先生（简历附后）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果是：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选第七届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2019-019）、《河北承德露露股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十次会议审议事项的独立意见》（公告编号：2019-022）

三、审议并通过了公司《关于聘任公司财务负责人的议案》

近日，公司董事会收到董事长兼总经理、财务负责人鲁永明先生请求辞去财务负责人职务的书面报告。鲁永明先生因调整个人工作重心，进一步推动公司治理结构的完善与优化，特申请辞去其兼任的公司财务负责人职务。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，鲁永明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去公司财务负责人职务后，鲁永明先生将继续担任董事长兼总经理、董事会专门委员会委员等相关职务，忠实勤勉地为公司发展服务，不会对公司日常管理和经营运作产生影响。

经公司董事长提名，公司第七届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任丁兴贤先生（简历附后）为公司财务负责人，任期至第七届董事会届满时止。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果是：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司财务负责人的公告》（公告编号：2019-020）、《河北承德露露股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十次会议审议事项的独立意见》（公告编号：2019-022）。

四、审议并通过了公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2019 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:30 在公司技术中心二楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。

表决结果是：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-021）。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 18 日

附： 简历

梁启朝先生，男，1964年6月生，湖北省丹江口市人，本科学历，高级会计师、中共党员。1984年7月到湖北通达公司工作，1988年至2004年历任公司财务科副科长、财务科科长、财务部部长、副总经理、党委委员、纪委书记、董事；2004年至2007年任湖北通达股份有限公司总经理；2008年至2014年1月任万向通达公司副总经理。现任德农种业股份公司总经理。

截至本公告披露日，梁启朝先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；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》规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

丁兴贤先生，男，1963年9月生，浙江萧山人，大专学历，会计师，中共党员。1991年12月进万向，历任杭州万向节总厂财务部助理会计，万向钱潮公司财务部主办会计、经理，万向集团公司财务部副总经理、执行总经理，河北承德露露股份有限公司监事会主席等职。现任河北承德露露股份有限公司副总经理、万向德农股份有限公司董事、浙江航民股份有限公司董事。

截至本公告披露日，丁兴贤先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。