

河北福成五丰食品股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月19日以书面和电子邮件的方式发出关于以通讯的方式召开公司第六届董事会第二十二次会议的通知，要求参会董事于2019年4月29日下午13:30时前以通讯的方式对公司第六届董事会第二十二次会议的议案进行表决，公司共有董事6人，6名董事以通讯的方式对会议的议案投了表决票。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议表决结果如下：

1、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所并决定其费用的议案》；

根据监管部门的要求，经公司审计委员会推荐，公司2019年度拟继续聘请北京永拓会计师事务所为公司的财务审计机构和内部控制审计机构，对公司会计报表、净资产验资、规范运作等进行审计，并提供相关的咨询业务，聘期一年。

本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议，由股东大会授权审计委员会根据公司业务量、市场行情等确定其年度审计费用。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案》；

根据公司董事会提名委员会提名，李高生、王晓阳、蔺志军、李良为公司第七届董事会董事（非独立董事）候选人，新任董事自2019年第一次临时股东大会选举生效之日计算，任期三年。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过《关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推

荐名单的议案》;

根据公司董事会提名委员会提名，王永臣、孙树仁、苏燕鸣为公司第七届董事会独立董事候选人。根据《公司章程》及上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》等相关规定，独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议。新任独立董事自 2019 年第一次临时股东大会选举生效之日计算，任期三年。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》;

公司董事会决定于 2019 年 5 月 17 日在河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层第八会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，具体事项详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)股东大会通知。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

以上 2、3、4 项议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日

附：公司第七届董事会董事候选人简历

李高生：男，汉族，中国国籍，1970年生，中学学历。1986年至1997年在福成集团先后任采购员、总经理；1998年至2002年1月在本公司任副总经理；2003年3月至2011年2月任本公司总经理；2008年至今任福成肥牛餐饮管理有限公司、三河市金鼎典当有限责任公司、三河市润成小额贷款有限公司董事长；2014年9月至今任本公司董事长及总经理。

李高生为本公司实际控制人之一，其与其父李福成共同控制的福成投资集团有限公司为本公司控股股东，福成投资集团有限公司现持有本公司290,697,674股股份，李高生个人持有本公司17,656,737股股份，李高生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李良：男，汉族，中国国籍，1991年生，本科学历。2013年11月至今任秦皇岛市洵燕商贸有限公司执行董事；2015年12月至今任兴隆县瑞良门窗生产安装有限公司执行董事、经理；2017年4月至今任三河金鼎典当有限责任公司董事长；2017年4月至今任三河市和鑫汽车销售有限公司执行董事；2017年4月至今任三河福成酿酒有限公司执行董事；2017年5月至今任大厂万福盛商贸有限公司执行董事；2017年6月至今任廊坊鼎润投资股份有限公司董事长；2018年1月至今任三河市泊利科技小额贷款有限公司董事长；2018年8月至今任大厂回族自治县润景园林绿化工程有限公司执行董事、总经理。

李良为本公司实际控制人之一李高生之子，李良现未持有本公司股份。李良未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

藺志军：男，汉族，中国国籍，1972年生，大专学历。1995年至1997年在北京生力啤酒公司任销售经理，1998年至2007年任河北福成五丰食品股份有限公司市场部经理；2007年10月至今任河北福成五丰食品股份有限公司三河速食品分公司总经理；2010年1月至2015年12月任河北福成五丰食品股份有限公司燕郊乳制品分公司总经理；2007年3月至2016年4月任公司董事、副总经理；2016年4月至今任公司副董事长、副总经理。

藺志军与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。藺志军现未持有本公司股份。藺志军未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王晓阳：男，汉族，中国国籍，1967年生，大专学历。1995年2月至1998年4月任北京烤德利高级香肠食品有限公司总经理助理；1998年4月至2006年

8月任三河福成菲伯萨食品有限公司厂长;2006年8月至今任河北福成五丰食品股份有限公司燕郊肉类制品分公司总经理;2010年3月至2013年4月任河北福成五丰食品股份有限公司副总经理;2013年4月至今任公司副董事长、副总经理。

王晓阳与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。王晓阳现未持有本公司股份。王晓阳未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王永臣：男，汉族，中国国籍，1956年生，中共党员，中专学历，注册会计师。1974年1月至1992年2月任文安县建筑公司经理;1992年2月至1999年3月任文安县审计师事务所审计经理;1999年4月至今任文安志诚会计师事务所有限责任公司主任会计师。

王永臣与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。王永臣现未持有本公司股份。王永臣未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

苏燕鸣：女，汉族，中国国籍，1976年生，中共党员，在职研究生学历。1999年12月至2005年6月在三河市统计局工作;2005年7月至2008年6月在三河市洵阳镇人民政府工作;2008年7月至2015年1月任河北朝鼎律师事务所律师;2015年2月至今任北京炜衡(天津)律师事务所合伙人律师。

苏燕鸣与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。苏燕鸣现未持有本公司股份。苏燕鸣未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙树仁：男，汉族，中国国籍，1957年生，中共党员，在职研究生学历。1978年9月至1985年5月任山东师范大学职工、教师;1985年6月至2001年1月任民政部济南民政学校教师、副科长、副校长;2001年1月至2003年3月任济南大学民政学院副院长;2003年4月至2017年5月任北京社会管理职业学院(民政部培训中心)主任、二级学院院长;2017年6月至今任北京社会管理职业学院生命文化学院荣誉院长、现代殡葬协同创新中心主任;2017年6月至今任中国殡葬协会秘书长、全国殡葬标准化技术委员会秘书长。

孙树仁与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。孙树仁现未持有本公司股份。孙树仁未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。