

兰州庄园牧场股份有限公司 第三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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知，于公司2018年第一次临时股东大会召开后，在公司总部二楼会议室召开公司第三届董事会第一次会议。

2、本次会议于2018年3月26日在公司总部二楼会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名（其中董事马红富、王国福、陈玉海、张骞予、刘志军、赵新民参加现场表决；董事宋晓鹏、叶健聪、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。

4、会议由全体董事共同推举马红富先生主持。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

经审议，董事会同意选举马红富先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会同意选举王国福先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，各委员会成员均为 3 人。经审议，董事会同意选举第三届董事会各专门委员会组成人员如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止：

（1）战略委员会 由马红富先生、赵新民先生、宋晓鹏先生任战略委员会委员，其中马红富先生为主任委员。

（2）审计委员会 由刘志军女士、赵新民先生、黄楚恒先生任审计委员会委员，其中刘志军女士为主任委员。

（3）提名委员会 由赵新民先生、马红富先生、黄楚恒先生任提名委员会委员，其中赵新民先生为主任委员。

（4）薪酬与考核委员会 由刘志军女士、王国福先生、赵新民先生任薪酬与考核委员会委员，其中刘志军女士为主任委员。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本议案董事陈玉海先生回避了表决。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，公司董事会同意聘任陈玉海先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

相关公告内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，公司董事会同意聘任马添粮先生、李宝柱先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

相关公告内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

本议案董事王国福先生回避了表决。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，公司董事会同意聘任王国福先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

相关公告内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案董事王国福先生回避了表决。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权

经审议，公司董事会同意聘任王国福先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

王国福先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

相关公告内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

经审议，公司董事会同意聘任潘莱女士为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

潘莱女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

相关公告内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。

9、审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，公司董事会同意聘任李兆彬先生为公司首席财务官，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

相关公告内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

10、审议通过《关于聘任公司联席公司秘书的议案》

本议案董事王国福先生回避了表决。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，公司董事会同意聘任王国福先生、李兆彬先生为公司联席公司秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

相关公告内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议
- 2、公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2018年3月26日