

广州东凌粮油股份有限公司 第六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。

广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议的会议通知及会议资料于2014年4月15日以邮件方式发出，会议于2014年4月25日上午在公司大会议室以现场方式召开。本次会议由董事长侯勋田先生主持，会议应参加董事10人，亲自出席董事10人。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

选举侯勋田先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

其简历详见2014年3月29日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》。

二、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

选举刘国常先生（独立董事、会计专业人士）、刘少波先生（独立董事）、赵洁贞女士为审计委员会委员，由刘国常先生担任主任委员。

选举沙振权先生（独立董事）、刘少波先生（独立董事）、徐季平先生为提名委员会委员，由沙振权先生担任主任委员。

选举刘少波先生（独立董事）、赖宁昌先生、侯勋田先生、刘国常先生（独立董事）、沙振权先生（独立董事）为薪酬与考核委员会委员，由刘少波

先生担任主任委员。

选举侯勋田先生、赖宁昌先生、马恺先生、郭学进先生（独立董事）、郭家华先生为战略委员会委员，由侯勋田先生担任主任委员。

上述各委员会成员任期三年，与本届董事会任期一致。其简历详见2014年3月29日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任侯勋田先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

四、《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任陈方文先生、田岩女士、区晓晖先生、郭家华先生及于龙先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任程晓娜女士为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

程晓娜女士的联系电话：020-85506292；联系传真：020-85506216；电子邮箱：stock@dongling.cn；联系地址：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29楼。

六、《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任陈雪平女士为公司财务总监，任期三年，与本届董事会任期一致。

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任温晓瑞女士为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致。

温晓瑞女士的联系电话：020-85506292；联系传真：020-85506216；电子

邮箱：stock@dongling.cn；联系地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 楼。

八、《关于制定〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于 2014 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌粮油股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。

九、公司《2014 年第一季度报告》全文及正文

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于 2014 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014 年第一季度报告》全文及正文。

公司独立董事对上述第三、四、五、六事项发表了同意的独立意见，详见公司于 2014 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

上述高级管理人员、证券事务代表的简历详见附件。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2014 年 4 月 25 日

附件：

广州东凌粮油股份有限公司 高级管理人员、证券事务代表简历

总经理简历：

侯勋田，男，1965 年出生，本科学历。2003 年 2 月至 2010 年 1 月任广州植之元油脂有限公司总经理，2009 年 5 月至 2012 年 12 月任执行董事；2004 年至 2010 年 1 月任广州植之元油脂实业有限公司总经理；2005 年 3 月至 2008 年 10 月任东凌集团有限公司副总裁；2010 年 10 月起任东凌集团有限公司副董事长；2011 年 12 月起任本公司控股股东广州东凌实业集团有限公司董事；现任

广州植之元油脂实业有限公司董事长和本公司董事长。其本人与公司控股股东存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，截止目前持有公司股份 6,058,250 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

副总经理简历：

陈方文，男，1968 年出生，本科学历。2003 年 3 月至 2010 年 4 月先后担任广州植之元油脂有限公司销售副经理、销售经理，2006 年 9 月至 2010 年 4 月任广州植之元油脂实业有限公司销售经理；2010 年 4 月至 2012 年 9 月任广州东凌粮油股份有限公司销售中心副总监；2012 年 9 月起任广州东凌粮油股份有限公司豆粕销售中心销售总监。其本人与公司控股股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截止目前持有公司股份 1,130,800 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

田岩，女，1973 年出生，硕士学位。2007 年 7 月至 2011 年 7 月任深圳市九富投资顾问有限公司深圳分公司总经理；2011 年 9 月 2012 年 7 月任深圳市鼎恒瑞投资有限公司合伙人。其本人与公司控股股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截止目前持有公司股份 700,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

区晓晖，男，1979 年出生，理科学士，历任澳大利亚雅思朗科技电讯有限公司市场部经理，香港远航集团业务部主管，2007 年 11 月至 2011 年 7 月任安和航运有限公司（北京）航运部董事，2011 年 9 月至今任元通船运（香港）有限公司董事，总经理。区晓晖先生未持有公司股份，其本人与公司控股股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭家华，男，1963 年出生，本科学历。2004 年至 2012 年担任广州植之元油脂有限公司副总经理，2006 年至 2014 年担任广州植之元实业油脂有限公司副总经理，2009 年 10 月至今担任广州东凌粮油股份有限公司副总经理、董事。其本人与公司控股股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人

员不存在关联关系，截止目前持有公司股份 500,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于龙，男，1972 年出生，本科学历。2003 年 6 月至 2009 年 7 月任大连华农集团湛江华农公司总经理；2009 年 9 月至 2010 年 2 月任广州植之元油脂实业有限公司副总经理；2010 年 2 月至今任广州植之元油脂实业有限公司总经理。2011 年 4 月起任广州东凌粮油股份有限公司副总经理。其本人与公司控股股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截止目前持有公司股份 400,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会秘书简历：

程晓娜，女，1983 年出生，硕士学位。2006 年 6 月至 2010 年 1 月任七喜控股股份有限公司证券事务代表、董事长秘书；2010 年 2 月至 2013 年 9 月，任广东威创视讯科技股份有限公司证券事务代表。2013 年 10 月至今任本公司董事会秘书。其本人未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

财务总监简历：

陈雪平，女，1979 年出生，硕士研究生，中国注册会计师，特许公认会计师（ACCA 会员）。2007 年 10 月至 2012 年 5 月在美国 ITW 集团下属公司（下属广州工厂、台北销售公司、西班牙办事处）任财务总监；2012 年 6 月至 2012 年 10 月 20 日任公司审计总监。现任公司财务总监。其本人与公司控股股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截止目前持有公司股份 700,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券事务代表简历：

温晓瑞，女，1983 年出生，本科学历，2006 年 7 月至 2009 年 9 月任职于黑龙江移动通信集团哈尔滨分公司，2010 年 1 月至 2011 年 1 月任职于普联软件（中国）有限公司，2011 年 2 月至 2013 年 6 月任职于深圳九富投资顾问有限公司，2013 年 6 月至今任职于本公司董事会秘书办公室。温晓瑞女士未持有

公司股份，其本人与公司控股股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。