

## 宏辉果蔬股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十九次会议于 2017 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于 2017 年 2 月 22 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7 名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

**(一) 审议通过关于提名黄俊辉为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；**

鉴于公司第二届董事会任期已临近届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审慎研究并同意，董事会提名黄俊辉为公司第三届董事会非独立董事候选人。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

**(二) 审议通过关于提名陈树龙为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；**

鉴于公司第二届董事会任期已临近届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审慎研究并同意，

董事会提名陈树龙为公司第三届董事会非独立董事候选人。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

**(三) 审议通过关于提名徐兴泽为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；**

鉴于公司第二届董事会任期已临近届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审慎研究并同意，董事会提名徐兴泽为公司第三届董事会非独立董事候选人。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

**(四) 审议通过关于提名黄暎为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；**

鉴于公司第二届董事会任期已临近届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审慎研究并同意，董事会提名黄暎为公司第三届董事会非独立董事候选人。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

**(五) 审议通过关于提名姚明安为公司第三届董事会独立董事候选人的议案；**

鉴于公司第二届董事会任期已临近届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审慎研究并同意，董事会提名姚明安为公司第三届董事会独立董事候选人。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

**(六) 审议通过关于提名蔡飙为公司第三届董事会独立董事候选人的议案；**

鉴于公司第二届董事会任期已临近届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审慎研究并同意，董事会提名蔡飙为公司第三届董事会独立董事候选人。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

**(七) 审议通过关于提名纪传盛为公司第三届董事会独立董事候选人的议案；**

鉴于公司第二届董事会任期已临近届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审慎研究并同意，董事会提名纪传盛为公司第三届董事会独立董事候选人。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

**(八) 审议通过关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。**

公司拟于 2017 年 3 月 15 日（星期三）14 时 00 分在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，提请股东大会审议公司第三届董事会换届事项。

详见同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-007）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：公司第三届董事会董事及独立董事候选人简历。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2017年2月28日

**第三届董事会董事候选人简历：**

**黄俊辉：**男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于汕头大学，曾任佛山三水乐平中心卫生院、汕头市中心医院医生。1992年起担任汕头经济特区宏辉食品有限公司执行董事、总经理，现任公司的董事长、总经理，兼任中国食品土畜进出口商会会员、中国果品流通协会副会长。

**陈树龙：**男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任汕头嘉威化妆品有限公司会计、烟台宏辉财务经理；2010年10月至今任职于宏辉果蔬股份有限公司，现任宏辉果蔬董事、董事会秘书兼副总经理。

**徐兴泽：**男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自2000年8月起任职于宏辉果蔬股份有限公司，历任业务经理，现任宏辉果蔬董事兼副总经理，以及烟台宏辉总经理；兼任莱阳市工商联果业商会副会长。

**黄暎：**男，1992年1月22日出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历，毕业于加拿大多伦多大学，历任宏辉果蔬业务员、业务主管，现任公司业务经理。

**第三届董事会独立董事候选人简历：**

**姚明安：**男，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学教授。1990年7月毕业于厦门大学会计系，获得经济学（会计

学) 硕士学位; 1990 年 7 月至今任教于汕头大学商学院, 现任汕头大学会计学教授, 硕士研究生导师。1994 至 2001 年, 先后任汕头市汕大会计师事务所及深圳市同人会计师事务所注册会计师; 2008 年 5 月至 2014 年 5 月任黑牛食品股份有限公司独立董事; 2010 年 12 月至 2016 年 12 月任金发拉比婴童用品股份有限公司独立董事; 2011 年 12 月至 2016 年 8 月任广东龙湖科技股份有限公司独立董事。目前任广东天际电器股份有限公司、广东邦宝益智玩具股份有限公司、众业达电气股份有限公司和广东金光高科股份有限公司独立董事。

**蔡飙:** 男, 1968 年 3 月 7 日出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于上海华东政法学院 (现华东政法大学), 中国注册执业律师。2014 年 3 月发起成立国信信扬 (汕头) 律师事务所, 现任国信信扬 (汕头) 律师事务所主任律师、汕头市中小企业投融资商会常务副秘书长、汕头市中小企业新三板挂牌服务中心副主任、汕头仲裁委员会专家委员会委员、仲裁员、广东金融高新区股权交易中心华侨板交易融资层专家审核委员会委员、拉芳家化股份有限公司独立董事。

**纪传盛:** 男, 1970 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1993 年毕业于汕头大学英语本科毕业, 2010 年至今暨南大学 EMBA 硕士学位班就读; 曾就职于汕头经济特区龙宝贸易发展总公司出口部经理、汕头英盛有限公司监事、广州日报赢周刊内容制作顾问; 2010 年 12 月获国际注册企业管理咨询师, 现任广东省企业管理咨询协会副会长、广东省职业经理人协会副会长、中国培训网总裁、汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理; 梅州英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理; 深圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、总经理; 广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事、黑牛食品股份有限公司、星辉互动娱乐股份有限公司独立董事。