

宏辉果蔬股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十八次会议于2020年2月26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2020年2月14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、逐项审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

1、审议通过关于提名黄俊辉为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；

鉴于公司第三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四届董事会非独立董事候选人。任期为股东大会审议通过之日起3年。

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。

2、审议通过关于提名黄暎为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；

鉴于公司第三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四届董事会非独立董事候选人。任期为股东大会审议通过之日起3年。

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。

3、审议通过关于提名王建龙为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；

鉴于公司第三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，董事会提名王建龙为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期为股东大会审议通过之日起3年。

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。

4、审议通过关于提名吴恒威为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；

鉴于公司第三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，董事会提名吴恒威为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期为股东大会审议通过之日起3年。

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、逐项审议通过《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

1、审议通过关于提名姚明安为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；

鉴于公司第三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四届董事会独立董事候选人。任期为股东大会审议通过之日起3年，津贴为6万元/年。

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。

2、审议通过关于提名蔡飙为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；

鉴于公司第三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四届董事会独立董事候选人。任期为股东大会审议通过之日起3年，津贴为6万元/年。

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。

3、审议通过关于提名纪传盛为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；

鉴于公司第三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四届董事会独立董事候选人。任期为股东大会审议通过之日起3年，津贴为6万元/年。

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、审议通过关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。

公司拟于2020年3月13日在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，提请股东大会审议公司第四届董事会换届事项。

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）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-019）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：公司第四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

2020 年 2 月 27 日

第四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，现任宏辉果蔬董事长、总经理，兼任中国食品土畜进出口商会会员、中国果品流通协会和中国蔬菜流通协会副会长。

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，2015年起历任宏辉果蔬业务员、业务主管、业务经理，现任宏辉果蔬董事、副总经理，广东宏辉食品有限公司经理，陕西宏辉食品有限公司总经理。

王建龙：男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，1999年3月起任职于宏辉果蔬，历任业务员、采购经理、广州正通总经理，现任宏辉果蔬副总经理。

吴恒威：男，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年起入职宏辉果蔬股份有限公司，历任业务员、业务主管、业务经理，子公司副总经理，现任宏辉果蔬董事、广州市正通物流有限公司总经理。

第四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；2011年06月至2017年06月任广东天际电器股份有限公司独立董事；2012年5月至2018年08月任广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事；2016年6月至2018年8月任广东金光高科股份有限公司独立董事；目前任众业达电气股份有限公司独立董事、金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事、广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事、宏辉果蔬股份有限公司独立董事。

蔡飙：男，汉族，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年毕业于华东政法学院法学系，本科学历，律师资格。曾任职于汕头海洋(集团)公司、汕头海洋投资有限公司、香港 SOE 投资发展集团有限公司，广东海鸿律师事务所专职律师，广东岭海律师事务所，国信信扬（汕头）律师事务所等；2011年12月—2016年12月任金发拉比独立董事。现任广东岭海律师事务所副主任律师、金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事、汕头市人民政府法律咨询专家委员会委员、汕头仲裁委员会专家委员会委员及仲裁员、汕头市中小企业投融资商会副会长、汕头市中小企业新三板挂牌服务中心副主任、汕头市蔡儒合泰昌投资咨询有限公司监事、宏辉果蔬股份有限公司独立董事。

纪传盛：男，汉族，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，英语本科专业，暨南大学 EMBA(学位班)在读，2010年12月获国际注册企业管理咨询师证书。曾任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，深圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理和广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事；现任广东省企业管理咨询协会副会长，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，深圳市英盛网络科技有限公司执行董事、经理，星辉互动娱乐股份有限公司独立董事、金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事、广东美联新材料股份有限公司独立董事、拉芳家化股份有限公司独立董事、宏辉果蔬股份有限公司独立董事。