



# 河北福成五丰食品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料



二零一九年五月



## 目 录

一、2019年第一次临时股东大会议程.....	3
二、2019年第一次临时股东大会会议须知.....	5
三、大会审议议案	
议案1: 关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案.....	6
议案2: 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.....	7
议案3: 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 .....	10
议案4: 关于公司监事会换届选举的议案.....	12



## 2019 年第一次临时股东大会会议议程

**会议召开方式：**现场会议和网络投票相结合

**现场会议时间：**2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00

**网络投票时间：**2019 年 5 月 17 日（星期五）

**交易系统投票平台投票时间段：**9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

**互联网投票平台的投票时间段：**9:15-15:00。

**会议地点：**河北省三河市燕郊高新区福成国际大酒店四层第八会议室

**参会人员：**

1、截止 2019 年 5 月 10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

**会议主要议程：**

一、主持人介绍到会嘉宾

二、主持人宣布股东及股东代表到会情况

三、主持人宣布会议开始，审议议案

1、审议《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》；

2、审议《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》；

3、审议《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》；

4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

四、股东发言

五、推选 2 名股东代表，2 名监事代表做为本次会议的唱票人和监票人。

六、出席会议的股东及股东代表对以上 4 项议案进行投票表决。

七、主持人宣布休息 30 分钟，工作人员统计表决结果并上传交易所。



- 八、根据网络投票和现场投票合并后数据，监票人宣布表决结果。
- 九、律师宣读法律意见书。
- 十、宣读股东大会决议。
- 十一、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字。
- 十二、主持人宣布会议结束。



## 河北福成五丰食品股份有限公司

### 2019 年第一次临时股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为在股东登记日已办理登记手续的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。

六、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。

其中议案 2、3、4 采用累积投票制进行表决。对于每个议案，股东每持有一股即拥有与该议案下应选董事或监事人数相等的投票总数。股东应以每个议案的选举票数为限进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

七、本次股东大会所审议的议案为普通议案，普通议案按参加本次大会表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上同意即为通过。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

河北福成五丰食品股份有限公司

2019 年 5 月 17 日



## 议案 1

### 关于续聘会计师事务所并决定其费用的议案

各位股东及股东代表：

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（特殊普通合伙）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。

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。

请各位审议。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日



## 议案 2

### 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

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会届时将进行换届选举产生第七届董事会。

根据公司董事会提名委员会提名，李高生、李良、藺志军、王晓阳为公司第七届董事会董事（非独立董事）候选人。拟由上述 4 名人员组成公司第七届董事会董事（非独立董事），任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会选举生效之日计算。非独立董事候选人的个人简历见附件。

请各位审议。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日

附：河北福成五丰食品股份有限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。



### 议案 3

## 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

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会届时将进行换届选举产生第七届董事会。

根据公司董事会提名委员会提名，王永臣、孙智勇、苏燕鸣为公司第七届董事会独立董事候选人。拟由上述 3 名人员组成公司第七届董事会独立董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会选举生效之日计算。

独立董事候选人的个人简历见附件。

请各位审议。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日

附：独立董事候选人简历

**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。

**孙智勇：**男，汉族，中国国籍，1963 年生，本科学历。1982 年至 1986 年任内蒙古宁城县锅炉厂电工、业务员；1987 年至 1992 年任宁城老窖酒厂采购员、销售员、销售科副科长、市场开发科科长、厂长助理；1993 年至 2001 年任内蒙古添翼包装制品有限公司董事长兼总经理；2002 年至今任秦皇岛海涛万福环保设备股份有限公司董事长兼总经理；2012 年 1 月至今任中国殡葬协会理事；2012 年 3 月至今任中国殡葬协会设备用品工作委员会副主任；2013 年 12 月至今任全国民政行指委委员、全国民政行指委殡葬专指委副主任；2014 年至今任全国殡葬标准化技术委员会委员；2015 年 7 月至今任中国殡葬协会常务理事；2016 年 12 月至今任现代殡葬协同创新中心副主任、研究员。2016 年 12 月至今任民政部公益时报中国殡葬周刊专家委员会常务副主任；2018 年 5 月至今任 HQCC 中国殡葬行业认证委员会副主任。

孙智勇与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。孙智勇现未持有本公司股份。孙智勇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。



#### 议案 4

### 关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，公司届时将进行换届选举产生第七届监事会。

根据公司《公司章程》的有关规定，公司监事会由 5 人组成，其中股东监事 2 名，职工监事 3 名。经公司股东单位推荐赵文智、李国印为公司第七届监事会监事候选人。另外根据公司职工代表大会决议，吴健、吴玉龙、李大刚作为职工代表大会推荐的职工监事，与股东单位推荐的监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。股东监事及职工监事候选人的个人简历见附件。

请各位审议。

河北福成五丰食品股份有限公司监事会

2019 年 5 月 17 日

附：股东监事及职工监事候选人简历

#### 1、赵文智简历

2004 年至今，任河北福成五丰食品股份有限公司监事会主席；现任内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司董事。2008 年 3 月份起任三河市润成小额贷款有限公司总经理。2008 年 12 月至今，任三河金鼎典当有限责任公司总经理。

赵文智与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。赵文智现未持有本公司股份。赵文智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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

#### 2、李国印简历

1996 年至 2008 年 4 月任河北三河福成养牛集团总公司财务经理；2008 年 5 月至今任福成投资集团有限公司财务经理。

李国印与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。李国印现未持有本公司股份。李国印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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

#### 3、吴健简历

吴健：女，汉族，1981 年出生，2009 年 1 月至 2011 年 12 月任福成肥牛餐饮管理有限公司办公室主任，现任河北福成五丰食品股份有限公司办公室主任。

吴健与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。吴健现未持有本公司股份。吴健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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

#### 4、吴玉龙简历

吴玉龙：男，汉族，1963 年出生，高中学历。1983 年至 1999 年在三河市小崔各庄乡政府统计站工作；1997 年至 2010 年在三河市高楼镇任统计站站长；2011



年至今在河北福成五丰食品股份有限公司人力资源部任经理。

吴玉龙与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。吴玉龙现未持有本公司股份。吴玉龙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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

#### 5、李大刚简历

李大刚：男，满族，1977 年出生，大专学历。2009 年 1 月至 2012 年 4 月任公司屠宰加工厂厂长；2012 年 5 月至 2017 年 12 月任福成肥牛餐饮管理有限公司区域经理；2018 年 1 月至 2019 年 1 月任公司采购中心经理；现任河北福成五丰食品股份有限公司审计部经理。

李大刚与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。李大刚现未持有本公司股份。李大刚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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。