

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2019-021

河北福成五丰食品股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年5月7日以书面和电子邮件的方式发出关于以通讯的方式召开公司第六届董事会第二十三次会议的通知，要求参会董事于2019年5月10日下午13:30时前以通讯的方式对公司第六届董事会第二十三次会议的议案进行表决，公司共有董事6人，6名董事以通讯的方式对会议的议案投了表决票。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议表决结果如下：

1、审议通过《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》；

由于原独立董事候选人孙树仁先生因个人原因决定退出公司第七届董事会独立董事选举，公司董事会提名委员会补提名孙智勇先生与王永臣先生、苏燕鸣女士一起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。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2019年5月11日

附：孙智勇先生简历

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。