证券代码:002770　证券简称:科迪乳业　公告编号:2020-002号

河南科迪乳业股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月25日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第三届董事会第十八次会议通知,会议于2020年3月30日上午10时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,由公司董事长张清海主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议经与会董事审议并表决,通过如下决议:

1、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

公司第三届董事会任期届满,经公司提名委员会审议及董事会讨论,公司股东科迪食品集团股份有限公司拟提名张清海先生、张枫华先生、王福聚先生、赵晖女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,第四届董事会非独立董事任期为自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

非独立董事候选人简历详见附件1。

独立董事发表独立意见:公司第三届董事会任期届满,经由公司股东提名、董事会审议,同意提名张清海、张枫华、王福聚、赵晖为公司非独立董事候选人。本次提名董事候选人符合有关法律、法规及《公司章程》有关规定,程序合法。经审阅张清海、张枫华、王福聚、赵晖的相关资料,董事候选人张清海、张枫华、王福聚、赵晖符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《公司章程》等关于董事任职资格有关规定,不存在不得担任上市公司董事的情形。我们同意提名张清海、张枫华、王福聚、赵晖为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期为自2020年第一次临时股东大会通过之日起三年,并同意将《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》提交股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

3、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

公司第三届董事会任期届满,经公司提名委员会审议及董事会讨论,公司股东科迪食品集团股份有限公司拟提名李保民先生、武歌领先生、杨娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人,第四届董事会独立董事任期为自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人简历详见附件2。

独立董事发表独立意见:公司第三届董事会任期届满,经由董事会审议,同意提名李保民、武歌领、杨娟为公司独立董事候选人。本次提名独立董事候选人符合有关法律、法规及《公司章程》有关规定,程序合法。经审阅李保民、武歌领、杨娟的相关资料,董事候选人李保民、武歌领、杨娟符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等关于独立董事任职资格有关规定,不存在不得担任上市公司独立董事的情形。我们同意提名李保民、武歌领、杨娟为公司第四届董事会独立董事候选人,任期为自2020年第一次临时股东大会通过之日起三年,并同意将《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》提交股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

4、审议通过《关于董事薪酬的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

根据公司实际情况,经薪酬与考核委员会讨论,拟确定公司第四届董事会董事的薪酬(税后)情况如下:

序号	姓名	在公司任职	薪酬(元/年)
1	张清海	董事	0
2	张枫华	董事	36,000
3	王福聚	董事	36,000
4	赵晖	董事	0
5	李保民	独立董事	72,000
6	武歌领	独立董事	72,000
7	杨娟	独立董事	72,000

独立董事发表独立意见:同意公司董事的薪酬事项,公司董事的薪酬是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,符合公司可持续发展的战略。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定,有利于调动董事的积极性和公司的长远发展。

关联董事张清海、张枫华、赵晖回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

5、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2020年4月15日上午9:00在河南省商丘市神火大道南段288号维景酒店二楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会
2020年3月30日

附件1:

张清海先生简历

张清海,男,中国国籍,无境外居留权,1955年出生。1985年8月18日至今,担任科迪食品集团股份有限公司(以下简称科迪集团)董事长,总裁;1998年1月19日至今,担任河南省科迪集团超市有限公司(以下简称科迪超市)执行董事;2000年12月29日至今,担任河南科迪罐头食品有限公司(以下简称科迪罐头)执行董事;2004年9月30日至今,担任河南省科迪面业有限责任公司(以下简称科迪面业)执行董事;2005年1月20日至今,担任河南科迪乳业股份有限公司(以下简称科迪乳业)董事长;2010年9月7日至今,担任河南科迪大磨坊食品有限公司(以下简称科迪大磨坊)执行董事;2012年3月6日至今,担任河南科迪商丘现代牧场有限公司(以下简称科迪牧场)执行董事。现任科迪乳业董事长、科迪集团董事长、总裁、科迪超市、科迪罐头、科迪面业、科迪大磨坊、科迪牧场执行董事,五大连池市绿色大米开发有限公司、五大连池市非转基因大豆开发有限公司和科迪食品集团电子商务有限公司(以下简称科迪电子商务)执行董事、总经理,科迪集团上海实业有限公司执行董事。

张清海先生系公司实际控制人,持有公司股份4,628,400股,持股比例为0.42%,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张枫华先生简历

张枫华,男,中国国籍,无境外居留权,1988年出生,研究生学历。2006年9月至2010年7月就读于中国人民解放军防空兵指挥学院。2010年7月至2013年4月从事个体经商。2013年5月就职于科迪集团,历任河南科迪速冻食品有限公司营销总监助理、科迪电子商务副总经理、采购部经理等职。2016年6月至今任科迪集团董事。

张枫华先生未持有公司股份,张枫华先生系公司实际控制人张清海、许秀云夫妇的次子,与其他董事、监事、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的惩戒。

王福聚先生简历

王福聚,男,中国国籍,无境外居留权,1945年出生,中共党员,大专学历,一级律师。1968年3月任职于河南省周口地区公安处侦查员职务,1976年至1980年任职于虞城县司法局办公室主任职务,1983年底至今任河南福聚律师事务所主任职务。

王福聚先生持有公司股份981,600股,持股比例为0.08%,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、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的惩戒。

赵晖女士简历

赵晖,女,中国国籍,无境外居留权,1967年出生,本科学历。2004年12月至2013年10月在农开融资开发投资工作;2013年10月至今在河南农投产业投资有限公司,2014年至今在河南农投产业投资有限公司担任副总经理。现任科迪乳业董事。

赵晖女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、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的惩戒。

附件2:

李保民先生简历

李保民,男,中国国籍,无境外居留权,1971年出生,博士学历,教授,博士生导师。1995年7月至2002年9月任职于河南大学贸易系讲师职务,2002年9月至今任职于河南大学经济学院教授职务,河南省公共政策与地方治理软科学研究基地主任,河南大学经济研究所所长,经济系主任。中国《资本论》研究会理事,中国政治经济学会理事,中国劳动经济学会理事,全国马克思列宁主义经济学说史研究会理事。河南省高校科技创新人才(人文社科类),河南省高校青年骨干教师,河南省教育厅学术技术带头人。研究方向为社会主义市场经济研究、劳动力市场与就业。

李保民先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、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的惩戒。

武歌领先生简历

武歌领,男,中国国籍,无境外居留权,1959年出生,中专学历。注册会计师。1989年至1993年2月就职于河南省虞城审计局,1993年3月至1999年11月任职于河南省虞城县审计事务所所长职务,2000年至2004年7月任职于虞城县木兰会计师事务所所长职务,2004年7月至2011年12月任职于商丘市献领联合会计师事务所所长职务,2012年至今任职于河南鼎诺会计师事务所有限公司副所长职务。

武歌领先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、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的惩戒。

杨娟女士简历

杨娟,女,中国国籍,无境外居留权,1977年出生,在读研究生。律师。2004年9月至2014年1月任职于河南世纪通律师事务所律师职务,2014年2月至今任职于北京中伦(郑州)律师事务所律师职务,2015.10至今任职于厦门盛元府资产管理有限公司监事职务,现担任洛阳中超新材料股份有限公司独立董事职务。

杨娟女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、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的惩戒。

证券代码:002770　证券简称:科迪乳业　公告编号:2020-003号

河南科迪乳业股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2020年3月25日以书面传真、邮件方式及专人送达发出会议通知,2020年3月30日以通讯表决方式召开。应参加会议监事5名,实际参加监事5名,会议由监事主席李明主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议经与会监事审议并书面表决,通过如下决议:

一、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司监事会拟提名李明先生、宋昆冈先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,经股东大会审议通过后,将与公司全体职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期为自股东大会审议通过之日起三年。

非职工代表监事候选人简历详见附件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司监事会
2020年3月30日

附件1:

张清海先生简历

张清海,男,中国国籍,无境外居留权,1955年出生。1985年8月18日至今,担任科迪食品集团股份有限公司(以下简称科迪集团)董事长,总裁;1998年1月19日至今,担任河南省科迪集团超市有限公司(以下简称科迪超市)执行董事;2000年12月29日至今,担任河南科迪罐头食品有限公司(以下简称科迪罐头)执行董事;2004年9月30日至今,担任河南省科迪面业有限责任公司(以下简称科迪面业)执行董事;2005年1月20日至今,担任河南科迪乳业股份有限公司(以下简称科迪乳业)董事长;2010年9月7日至今,担任河南科迪大磨坊食品有限公司(以下简称科迪大磨坊)执行董事;2012年3月6日至今,担任河南科迪商丘现代牧场有限公司(以下简称科迪牧场)执行董事。现任科迪乳业董事长、科迪集团董事长、总裁、科迪超市、科迪罐头、科迪面业、科迪大磨坊、科迪牧场执行董事,五大连池市绿色大米开发有限公司、五大连池市非转基因大豆开发有限公司和科迪食品集团电子商务有限公司(以下简称科迪电子商务)执行董事、总经理,科迪集团上海实业有限公司执行董事。

张清海先生系公司实际控制人,持有公司股份4,628,400股,持股比例为0.42%,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张枫华先生简历

张枫华,男,中国国籍,无境外居留权,1988年出生,研究生学历。2006年9月至2010年7月就读于中国人民解放军防空兵指挥学院。2010年7月至2013年4月从事个体经商。2013年5月就职于科迪集团,历任河南科迪速冻食品有限公司营销总监助理、科迪电子商务副总经理、采购部经理等职。2016年6月至今任科迪集团董事。

张枫华先生未持有公司股份,张枫华先生系公司实际控制人张清海、许秀云夫妇的次子,与其他董事、监事、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的惩戒。

王福聚先生简历

王福聚,男,中国国籍,无境外居留权,1945年出生,中共党员,大专学历,一级律师。1968年3月任职于河南省周口地区公安处侦查员职务,1976年至1980年任职于虞城县司法局办公室主任职务,1983年底至今任河南福聚律师事务所主任职务。

王福聚先生持有公司股份981,600股,持股比例为0.08%,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、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的惩戒。

赵晖女士简历

赵晖,女,中国国籍,无境外居留权,1967年出生,本科学历。2004年12月至2013年10月在农开融资开发投资工作;2013年10月至今在河南农投产业投资有限公司,2014年至今在河南农投产业投资有限公司担任副总经理。现任科迪乳业董事。

赵晖女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、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的惩戒。

附件2:

李保民先生简历

李保民,男,中国国籍,无境外居留权,1971年出生,博士学历,教授,博士生导师。1995年7月至2002年9月任职于河南大学贸易系讲师职务,2002年9月至今任职于河南大学经济学院教授职务,河南省公共政策与地方治理软科学研究基地主任,河南大学经济研究所所长,经济系主任。中国《资本论》研究会理事,中国政治经济学会理事,中国劳动经济学会理事,全国马克思列宁主义经济学说史研究会理事。河南省高校科技创新人才(人文社科类),河南省高校青年骨干教师,河南省教育厅学术技术带头人。研究方向为社会主义市场经济研究、劳动力市场与就业。

李保民先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、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的惩戒。

武歌领先生简历

武歌领,男,中国国籍,无境外居留权,1959年出生,中专学历。注册会计师。1989年至1993年2月就职于河南省虞城审计局,1993年3月至1999年11月任职于河南省虞城县审计事务所所长职务,2000年至2004年7月任职于虞城县木兰会计师事务所所长职务,2004年7月至2011年12月任职于商丘市献领联合会计师事务所所长职务,2012年至今任职于河南鼎诺会计师事务所有限公司副所长职务。

武歌领先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、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的惩戒。

杨娟女士简历

杨娟,女,中国国籍,无境外居留权,1977年出生,在读研究生。律师。2004年9月至2014年1月任职于河南世纪通律师事务所律师职务,2014年2月至今任职于北京中伦(郑州)律师事务所律师职务,2015.10至今任职于厦门盛元府资产管理有限公司监事职务,现担任洛阳中超新材料股份有限公司独立董事职务。

杨娟女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、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的惩戒。

证券代码:002770　证券简称:科迪乳业　公告编号:2020-004号

河南科迪乳业股份有限公司关于拟变更董事的公告

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。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会届满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2020年3月30日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》,同意张清海先生、张枫华先生、王福聚先生、赵晖女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,李保民先生、武歌领先生、杨娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

董事候选人简历详见公司同日发布的董事会决议公告。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事会人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会
2020年3月30日

证券代码:002770　证券简称:科迪乳业　公告编号:2020-005号

河南科迪乳业股份有限公司关于拟变更监事的公告

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。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会届满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2020年3月30日召开第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意李明先生、宋昆冈先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司2020年第一次全体职工代表大会选举产生的职工代表监事李学生先生组成第四届监事会,任期为自股东大会通过之日起三年。

非职工代表监事候选人简历详见公司同日发布的监事会决议公告。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司监事会
2020年3月30日

证券代码:002770　证券简称:科迪乳业　公告编号:2020-006号

河南科迪乳业股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,第四届监事会由一名职工代表监事和两名非职工代表监事组成,职工代表监事由公司全体职工代表大会选举产生。

公司2020年第一次全体职工代表大会于2020年3月27日以现场会议的方式召开。全体职工代表经过认真审议,选举李学生先生为第四届职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期为三年。

职工代表监事简历详见附件。

上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》等有关监事任职资格和条件的规定。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司监事会
2020年3月30日

附件:

李学生先生简历

男,中国国籍,无境外居留权,1965年10月出生,本科学历,1985年9月-1988年7月河南轻工学院学习,1988年10月-1992年6月虞城县刘集中心校教学,1992年8月-1994年8月河南科迪集团公司质技科科长,1994年9月-1997年10月河南科迪股份有限公司质技处处长,1997年11月2018年9月历经科迪食品集团股份有限公司质量技术部经理,质量技术主管,质量技术总监。现任科迪食品集团股份有限公司监事、河南科迪速冻食品有限公司监事、河南科迪生物工程有限公司监事、河南科迪商丘现代牧场有限公司监事、科迪乳业质量技术总监。

李学生先生持有公司股份62,100股,持股比例为0.006%,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、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的惩戒。

证券代码:002770　证券简称:科迪乳业　公告编号:2020-007号

河南科迪乳业股份有限公司拟任独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年3月30日,河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》,拟提名李保民先生、武歌领先生、杨娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任期为自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

杨娟女士已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书,李保民先生、武歌领先生,尚未取得独立董事资格证书,但承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需深交所审核无异议后方可提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人简历详见公司同日发布的董事会决议公告。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会
2020年3月30日

证券代码:002770　证券简称:科迪乳业　公告编号:2020-008号

河南科迪乳业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项作如下安排:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2020年4月15日(星期三)上午9:00;

(2)网络投票日期、时间:2020年4月14日至2020年4月15日。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2020年4月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2020年4月14日下午15:00至2020年4月15日下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:本次股东大会股权登记日是2020年4月10日(星期五)

(七)出席对象:

(1)凡在2020年4月10日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司的董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:河南省商丘市神火大道南段288号维景酒店二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)《关于修订(公司章程)的议案》

(二)《关于董事薪酬的议案》

注:该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露

(三)《关于监事薪酬的议案》

(四)《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

注:(1)该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露

(2)应选非独立董事人数为4人

(3)本议案采用累积投票方式,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

(五)《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

注:(1)该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露

(2)应选独立董事人数为3人

(3)本议案采用累积投票方式,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

(4)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

(六)《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

注:(1)应选监事人数为2人

(2)本议案采用累积投票方式,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,详情请见公司于2020年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
2.00	《关于董事薪酬的议案》	√
3.00	《关于监事薪酬的议案》	√
累积投票提案		提案4,5,6为等额选举
4.00	选举公司第四届董事会非独立董事	应选人数(4)人
4.01	《关于选举张清海先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
4.02	《关于选举张枫华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
4.03	《关于选举王福聚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
4.04	《关于选举赵晖女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
5.00	选举公司第四届董事会独立董事	应选人数(3)人
5.01	《关于选举李保民先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
5.02	《关于选举武歌领先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
5.03	《关于选举杨娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
6.00	选举公司第四届监事会非职工代表监事	应选人数(2)人
6.01	《关于选举李明先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
6.02	《关于选举宋昆冈先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(提案4,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(提案5,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将其拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事(提案6,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的具体提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间:2020年4月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月14日下午15:00,结束时间为2020年4月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

现授权委托(先生/女士)代表出席2020年4月15日召开的河南科迪乳业股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,对未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
2.00	《关于董事薪酬的议案》	√			
3.00	《关于监事薪酬的议案》	√			
累积投票提案		采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
4.00	选举公司第四届董事会非独立董事	应选人数(4)人			
4.01	《关于选举张清海先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√			
4.02	《关于选举张枫华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√			
4.03	《关于选举王福聚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√			
4.04	《关于选举赵晖女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√			
5.00	选举公司第四届董事会独立董事	应选人数(3)人			
5.01	《关于选举李保民先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√			
5.02	《关于选举武歌领先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√			
5.03	《关于选举杨娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	√			
6.00	选举公司第四届监事会非职工代表监事	应选人数(2)人			
6.01	《关于选举李明先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√			
6.02	《关于选举宋昆冈先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√			

1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏打“√”表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

3、本项授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名/盖章:　　身份证号码/注册号:

委托人股东账号:　　持股数:

受托人签名:　　身份证号码:

受托日期:年 月 日

(本委托书胶此格式自制或复印均有效)

证券代码:002770　证券简称:科迪乳业　公告编号:2020-009号

河南科迪乳业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人李保民,作为河南科迪乳业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√是 □ 否

如否,请详细说明:本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立董事的通知》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其自身附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人在最近一个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □ 否