

股票代码:002143 股票简称:高金食品 编号:2014-095

四川高金食品股份有限公司**董事会四届三十次会议决议公告**

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

四川高金食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议通知于2014年11月10日以书面和专人送达的形式发出,会议于2014年11月19日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。会议出席董事9人,实际出席董事9人,另有部分监事会成员、高级管理人员列席会议,会议召开了议案及审议事项各1项。《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”),《四川高金食品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有相关规定的要求,会议合法有效。会议由董事长唐邦宇先生主持,与会董事认真审议,并以投票表决方式通过了各项议案,形成如下决议:

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司实施重大资产重组,印纪影视娱乐传媒有限公司(以下简称“印纪传媒”)

100%股权已于过户至公司名下,公司主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生重大变化。为适应公司大资产重组后公司运营需要,保护公司股东利益,根据《公司法》、《上市公司章程》的相关规定,公司董事会提名肖文革、吴冰、李强荣、付艳、吴凡、濮家富等人为第五届董事会候选人,辛茂英、王洁、范红玲等3人为第五届董事会独立董事候选人。董事候选人简历请见附件。

第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由股东代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总数的二分之一。

公司独立董事对议案发表了独立意见,同意上述董事候选人(包括独立董事候选人)的提名,详情参见同日公告的《关于公司董事会换届选举的独立意见》。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所审核无异议,股东大会方可进行表决。

二、审议通过《关于变更公司名称的议案》

鉴于公司实施重大资产重组,公司主营业务发生重大变化。为适应公司发展需要,公司拟将公司名称变更为“印纪娱乐传媒股份有限公司”(以下简称“印纪传媒”)。

截至2014年11月18日,辛茂英先生未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

范红玲女士,中国国籍,1968年出生,本科学历。2003年至2007年8月任四川省绵阳药业集团财务处副科长,2007年8月至2012年6月任太极集团有限公司总会计师办公室主任。现任四川高金食品股份有限公司财务总监。

濮家富先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

截至2014年11月18日,范红玲女士未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

辛茂英先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备独立董事的任职资格。

截至2014年11月18日,辛茂英先生未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

王洁女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

截至2014年11月18日,王洁女士未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

李强荣先生,中国国籍,1968年8月生,1984年山西财经学院会计系本科毕业,学士学位,注册会计师,历任山西财经大学MBA教育学院院长,山西财经大学MBA教学系调研员,山西省会计学会、山西省注册会计师协会理事,山西大学商学院客座教授,财政部企业内部控制专家咨询组专家。现任山西财经大学教授、硕士研究生导师,太原理工大学硕士研究生导师,山西美锦能源集团股份有限公司独立董事。

李强荣先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备独立董事的任职资格。

截至2014年11月18日,李强荣先生未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

吴冰女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备独立董事的任职资格。

截至2014年11月18日,吴冰女士未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

付艳女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

截至2014年11月18日,付艳女士未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

吴凡女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

截至2014年11月18日,吴凡女士未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

肖文革先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

截至2014年11月18日,肖文革先生未持有本公司股份,占本公司总股本的6.20%。肖文革先生为本公司的控股股东及实际控制人,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（2）吴冰,女,中国国籍,1963年出生,本科学历。历任上海爱希恩广告有限公司监事,印纪影视娱乐传媒有限公司副总经理。现任印纪影视娱乐传媒有限公司董事局主席兼总经理。

吴冰女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

截至2014年11月18日,吴冰女士未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（3）付艳,女,中国国籍,1976年出生,无境外永久居留权,研究生学历。历任Oravida Ltd财务顾问,购入中国信息技术有限公司财务总监,浙江昱昇阳光能源有限公司财务总监,现任印纪影视娱乐传媒有限公司财务总监。

付艳女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

截至2014年11月18日,付艳女士未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（4）李强荣,男,中国国籍,1973年出生,无境外永久居留权,研究生学历。历任山西财经大学教师,山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书。现任印纪影视娱乐传媒有限公司董事会秘书。

特此公告。

四川高金食品股份有限公司

2014年11月20日

附件:

四川高金食品股份有限公司第五届董事会候选人简历

(1)肖文革,男,中国国籍,1963年出生,无境外永久居留权,研究生学历。历任北京龙天广告有限公司执行董事,北京通源房地产开发有限公司执行董事兼经理,印纪影视娱乐传媒有限公司执行董事兼经理。现任印纪影视娱乐传媒有限公司董事兼副总经理,北京通源房地产开发有限公司执行董事,四川印纪环境影视传播有限公司执行董事,四川印纪环境影视传播有限公司执行董事兼经理,印纪影视娱乐传媒有限公司监事长兼总经理。

肖文革先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

截至2014年11月18日,肖文革先生未持有本公司股份,占本公司总股本的6.20%。肖文革先生为本公司的控股股东及实际控制人,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(2)魏红玲,女,中国国籍,1968年出生,本科学历。曾任印纪影视娱乐传媒有限公司总裁助理。现任印纪影视娱乐传媒有限公司监事,北京印纪华城投资中心(有限合伙)执行董事兼总经理。

魏红玲女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

截至2014年11月18日,魏红玲女士未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(3)付艳,女,中国国籍,1963年出生,本科学历。历任上海爱希恩广告有限公司监事,印纪影视娱乐传媒有限公司副总经理。现任印纪影视娱乐传媒有限公司董事局主席兼总经理。

吴凡女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

截至2014年11月18日,吴凡女士未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(4)李强荣,男,中国国籍,1973年出生,无境外永久居留权,研究生学历。历任山西财经大学教师,山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书。现任印纪影视娱乐传媒有限公司董事会秘书。

特此公告。

四川高金食品股份有限公司

2014年11月20日

李荣强先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

截至2014年11月18日,李荣强先生未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(5)吴凡,男,中国国籍,1984年出生,本科学历。现任印纪影视娱乐传媒有限公司活动部副经理。

吴凡先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

截至2014年11月18日,吴凡先生未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(6)濮家富,男,中国国籍,1968年出生,本科学历。2003年至2007年8月任四川省绵阳药业集团财务处副科长,2007年8月至2012年6月任太极集团有限公司总会计师办公室主任。现任四川高金食品股份有限公司财务总监。

濮家富先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

截至2014年11月18日,濮家富先生未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(7)范红玲,女,中国国籍,1968年出生,本科学历。2003年至2007年8月任四川省绵阳药业集团财务处副科长,2007年8月至2012年6月任太极集团有限公司总会计师办公室主任。现任四川高金食品股份有限公司财务总监。

范红玲女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

截至2014年11月18日,范红玲女士未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(8)辛茂英,男,中国国籍,1968年8月生,1984年山西财经学院会计系本科毕业,学士学位,注册会计师,历任山西财经大学MBA教育学院院长,山西财经大学MBA教学系调研员,山西省会计学会、山西省注册会计师协会理事,山西大学商学院客座教授,财政部企业内部控制专家咨询组专家。现任山西财经大学教授、硕士研究生导师,太原理工大学硕士研究生导师,山西美锦能源集团股份有限公司山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

辛茂英先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

截至2014年11月18日,辛茂英先生未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(9)王洁,女,中国国籍,1968年6月生,工商管理硕士,国家注册管理咨询师,北京理工大学博士在读。历任山西通源实业有限公司总经理助理、副总经理,汇通国际投资公司北京公司总经理,太原刚玉股份有限公司独立董事。现任中北大学经济与管理学院副教授,山西美锦能源股份有限公司董事。

王洁女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

截至2014年11月18日,王洁女士未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(10)李强荣,男,中国国籍,1973年出生,无境外永久居留权,研究生学历。历任Oravida Ltd财务顾问,购入中国信息技术有限公司财务总监,浙江昱昇阳光能源有限公司财务总监,现任印纪影视娱乐传媒有限公司财务总监。

李强荣先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

截至2014年11月18日,李强荣先生未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(11)付艳,女,中国国籍,1963年出生,本科学历。历任上海爱希恩广告有限公司监事,印纪影视娱乐传媒有限公司副总经理。现任印纪影视娱乐传媒有限公司董事局主席兼总经理。

付艳女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

截至2014年11月18日,付艳女士未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(12)魏红玲,女,中国国籍,1968年出生,本科学历。曾任印纪影视娱乐传媒有限公司总裁助理。现任印纪影视娱乐传媒有限公司监事,北京印纪华城投资中心(有限合伙)执行董事兼总经理。

魏红玲女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

截至2014年11月18日,魏红玲女士未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(13)吴凡,男,中国国籍,1963年出生,本科学历。历任上海爱希恩广告有限公司监事,印纪影视娱乐传媒有限公司副总经理。现任印纪影视娱乐传媒有限公司董事局主席兼总经理。

吴凡女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

截至2014年11月18日,吴凡女士未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(14)李强荣,男,中国国籍,1973年出生,无境外永久居留权,研究生学历。历任山西财经大学教师,山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书。现任印纪影视娱乐传媒有限公司董事会秘书。

李强荣先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

截至2014年11月18日,李强荣先生未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(15)范红玲,女,中国国籍,1968年8月生,1984年山西财经学院会计系本科毕业,学士学位,注册会计师,历任山西财经大学MBA教育学院院长,山西财经大学MBA教学系调研员,山西省会计学会、山西省注册会计师协会理事,山西大学商学院客座教授,财政部企业内部控制专家咨询组专家。现任山西财经大学教授、硕士研究生导师,太原理工大学硕士研究生导师,山西美锦能源集团股份有限公司山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

范红玲女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

截至2014年11月18日,范红玲女士未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(16)辛茂英,男,中国国籍,1968年6月生,工商管理硕士,国家注册管理咨询师,北京理工大学博士在读。历任山西通源实业有限公司总经理助理、副总经理,汇通国际投资公司北京公司总经理,太原刚玉股份有限公司独立董事。现任中北大学经济与管理学院副教授,山西美锦能源股份有限公司董事。

辛茂英先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

截至2014年11月18日,辛茂英先生未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(17)王洁,女,中国国籍,1968年6月生,工商管理硕士,国家注册管理咨询师,北京理工大学博士在读。历任山西通源实业有限公司总经理助理、副总经理,汇通国际投资公司北京公司总经理,太原刚玉股份有限公司独立董事。现任中北大学经济与管理学院副教授,山西美锦能源股份有限公司董事。

王洁女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

截至2014年11月18日,王洁女士未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(18)李强荣,男,中国国籍,1973年出生,无境外永久居留权,研究生学历。历任Oravida Ltd财务顾问,购入中国信息技术有限公司财务总监,浙江昱昇阳光能源有限公司财务总监,现任印纪影视娱乐传媒有限公司财务总监。

李强荣先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

截至2014年11月18日,李强荣先生未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(19)付艳,女,中国国籍,1963年出生,本科学历。历任上海爱希恩广告有限公司监事,印纪影视娱乐传媒有限公司副总经理。现任印纪影视娱乐传媒有限公司董事局主席兼总经理。

付艳女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

截至2014年11月18日,付艳女士未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(20)魏红玲,女,中国国籍,1968年出生,本科学历。曾任印纪影视娱乐传媒有限公司总裁助理。现任印纪影视娱乐传媒有限公司监事,北京印纪华城投资中心(有限合伙)执行董事兼总经理。

魏红玲女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件