

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2017-004

宏辉果蔬股份有限公司第二届董事会 第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”)第二届董事会第十九次会议于2017年2月27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2017年2月26日以书面方式送达各位董事。董事到会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，会议通过了以下决议：

(一)审议通过关于提名黄俊辉为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案；

鉴于公司第二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二届董事会非独立董事候选人。

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)审议通过关于提名陈树龙为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；

鉴于公司第二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，董事会提名陈树龙为公司第三届董事会非独立董事候选人。

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)审议通过关于提名徐兴泽为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；

鉴于公司第二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，董事会提名徐兴泽为公司第三届董事会非独立董事候选人。

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。

(四)审议通过关于提名黄健为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；

鉴于公司第二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，董事会提名黄健为公司第三届董事会非独立董事候选人。

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。

(五)审议通过关于提名黄明安为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；

鉴于公司第二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，董事会提名黄明安为公司第三届董事会非独立董事候选人。

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。

(六)审议通过关于提名陈树东为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；

鉴于公司第二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，董事会提名陈树东为公司第三届董事会非独立董事候选人。

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。

(七)审议通过关于提名陈监传为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；

鉴于公司第二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，董事会提名陈监传为公司第三届董事会非独立董事候选人。

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。

(八)审议通过关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。

公司拟于2017年3月15日(星期三)14:00分在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，提请股东大会议事议程见下表。

特此公告。

附件:公司第三届监事会职工代表监事简历。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2017年2月28日

第三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，硕士生导师；2008年6月至2014年5月任汕头市中小企业协会秘书长兼监事，2010年12月至2016年12月任金发科技股份有限公司监事长；2011年6月至2016年10月任广东龙湖科技股份有限公司独立董事；2011年6月起任广东东天电器股份有限公司、广东邦宝益智玩具有限公司、众业达电气股份有限公司和广东金光高科股份有限公司独立董事。

蔡佩雄，男，1968年3月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海华东政法学院(现华东政法大学)，中国注册执业律师。2014年3月发起成立诚信信扬(汕头)律师事务所，现任诚信信扬(汕头)律师事务所主任律师。汕头市中小型企业商业秘书秘书长，汕头市中小企业新三板挂牌服务心中副主任，汕头仲裁委员会专家委员，仲裁员。广东金融高新区股权交易中心华侨板交易融资层专家审核委员会委员，拉芳家化股份有限公司独立董事。

纪传伟，男，1970年1月10日出生，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毕业，2010年至2011年在暨南大学EMBA硕士班就读；曾就职于汕头经济特区龙宝贸易发展总公司出口部经理、汕头英华有限公司营销总监、广州日报报导网内容制作部经理；2010年12月获聘注信企业管理咨询有限公司执行董事、经理；梅州英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理；深圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、总经理；广东邦宝益智玩具有限公司独立董事、黑牛食品有限公司、星耀互动娱乐有限公司独立董事。

徐兴泽，男，1970年1月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年毕业于汕头大学英语本科毕业，2010年至2011年在暨南大学EMBA硕士班就读；曾就职于汕头经济特区龙宝贸易发展总公司出口部经理、汕头英华有限公司营销总监、广州日报报导网内容制作部经理；2010年12月获聘注信企业管理咨询有限公司执行董事、经理；梅州英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理；深圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、总经理；广东邦宝益智玩具有限公司独立董事、黑牛食品有限公司、星耀互动娱乐有限公司独立董事。

黄健，男，1963年6月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年7月至今，担任宏辉果蔬国际商务经理，2011年10月起兼任宏辉果蔬监事。

林春平，男，1963年6月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年7月至今，担任宏辉果蔬国际商务经理，2011年10月起兼任宏辉果蔬监事。

黄明安，男，1963年6月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年7月至今，担任宏辉果蔬国际商务经理，2011年10月起兼任宏辉果蔬监事。

陈树东，男，1963年6月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年7月至今，担任宏辉果蔬国际商务经理，2011年10月起兼任宏辉果蔬监事。

陈监传，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自2000年8月起任宏辉果蔬有限公司财务经理，历任业务经理，现任宏辉果蔬董事副总经理，以及烟台宏辉总经理，兼任烟台市工商联合会副会长。

黄明安，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，历任宏辉果蔬业务员、业务主管，现任公司业务经理。

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，硕士生导师；2008年6月至2014年5月任汕头市中小企业协会秘书长兼监事，2010年12月至2016年12月任金发科技股份有限公司监事长；2011年6月至2016年10月任广东龙湖科技股份有限公司独立董事；2011年6月起任广东东天电器股份有限公司、广东邦宝益智玩具有限公司、众业达电气股份有限公司和广东金光高科股份有限公司独立董事。

蔡佩雄，男，1968年3月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海华东政法学院(现华东政法大学)，中国注册执业律师。2014年3月发起成立诚信信扬(汕头)律师事务所，现任诚信信扬(汕头)律师事务所主任律师。汕头市中小型企业商业秘书秘书长，汕头市中小企业新三板挂牌服务心中副主任，汕头仲裁委员会专家委员，仲裁员。广东金融高新区股权交易中心华侨板交易融资层专家审核委员会委员，拉芳家化股份有限公司独立董事。

纪传伟，男，1970年1月10日出生，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毕业，2010年至2011年在暨南大学EMBA硕士班就读；曾就职于汕头经济特区龙宝贸易发展总公司出口部经理、汕头英华有限公司营销总监、广州日报报导网内容制作部经理；2010年12月获聘注信企业管理咨询有限公司执行董事、经理；梅州英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理；深圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、总经理；广东邦宝益智玩具有限公司独立董事、黑牛食品有限公司、星耀互动娱乐有限公司独立董事。

徐兴泽，男，1970年1月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年7月至今，担任宏辉果蔬国际商务经理，2011年10月起兼任宏辉果蔬监事。

黄健，男，1963年6月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年7月至今，担任宏辉果蔬国际商务经理，2011年10月起兼任宏辉果蔬监事。

林春平，男，1963年6月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年7月至今，担任宏辉果蔬国际商务经理，2011年10月起兼任宏辉果蔬监事。

黄明安，男，1963年6月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年7月至今，担任宏辉果蔬国际商务经理，2011年10月起兼任宏辉果蔬监事。

陈树东，男，1963年6月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年7月至今，担任宏辉果蔬国际商务经理，2011年10月起兼任宏辉果蔬监事。

陈监传，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自2000年8月起任宏辉果蔬有限公司财务经理，历任业务经理，现任宏辉果蔬董事副总经理，以及烟台宏辉总经理，兼任烟台市工商联合会副会长。

黄明安，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，历任宏辉果蔬业务员、业务主管，现任公司业务经理。

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，硕士生导师；2008年6月至2014年5月任汕头市中小企业协会秘书长兼监事，2010年12月至2016年12月任金发科技股份有限公司监事长；2011年6月至2016年10月任广东龙湖科技股份有限公司独立董事；2011年6月起任广东东天电器股份有限公司、广东邦宝益智玩具有限公司、众业达电气股份有限公司和广东金光高科股份有限公司独立董事。

蔡佩雄，男，1968年3月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海华东政法学院(现华东政法大学)，中国注册执业律师。2014年3月发起成立诚信信扬(汕头)律师事务所，现任诚信信扬(汕头)律师事务所主任律师。汕头市中小型企业商业秘书秘书长，汕头市中小企业新三板挂牌服务心中副主任，汕头仲裁委员会专家委员，仲裁员。广东金融高新区股权交易中心华侨板交易融资层专家审核委员会委员，拉芳家化股份有限公司独立董事。

纪传伟，男，1970年1月10日出生，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毕业，2010年至2011年在暨南大学EMBA硕士班就读；曾就职于汕头经济特区龙宝贸易发展总公司出口部经理、汕头英华有限公司营销总监、广州日报报导网内容制作部经理；2010年12月获聘注信企业管理咨询有限公司执行董事、经理；梅州英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理；深圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、总经理；广东邦宝益智玩具有限公司独立董事、黑牛食品有限公司、星耀互动娱乐有限公司独立董事。

徐兴泽，男，1970年1月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年7月至今，担任宏辉果蔬国际商务经理，2011年10月起兼任宏辉果蔬监事。

黄健，男，1963年6月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年7月至今，担任宏辉果蔬国际商务经理，2011年10月起兼任宏辉果蔬监事。

林春平，男，1963年6月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年7月至今，担任宏辉果蔬国际商务经理，2011年10月起兼任宏辉果蔬监事。

黄明安，男，1963年6月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年7月至今，担任宏辉果蔬国际商务经理，2011年10月起兼任宏辉果蔬监事。

陈树东，男，1963年6月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年7月至今，担任宏辉果蔬国际商务经理，2011年10月起兼任宏辉果蔬监事。

陈监传，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自2000年8月起任宏辉果蔬有限公司财务经理，历任业务经理，现任宏辉果蔬董事副总经理，以及烟台宏辉总经理，兼任烟台市工商联合会副会长。

黄明安，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，历任宏辉果蔬业务员、业务主管，现任公司业务经理。

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，硕士生导师；2008年6月至2014年5月任汕头市中小企业协会秘书长兼监事，2010年12月至2016年12月任金发科技股份有限公司监事长；2011年6月至2016年10月任广东龙湖科技股份有限公司独立董事；2011年6月起任广东东天电器股份有限公司、广东邦宝益智玩具有限公司、众业达电气股份有限公司和广东金光高科股份有限公司独立董事。

蔡佩雄，男，1968年3月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海华东政法学院(现华东政法大学)，中国注册执业律师。2014年3月发起成立诚信信扬(汕头)律师事务所，现任诚信信扬(汕头)律师事务所主任律师。汕头市中小型企业商业秘书秘书长，汕头市中小企业新三板挂牌服务心中副主任，汕头仲裁委员会专家委员，仲裁员。广东金融高新区股权交易中心华侨板交易融资层专家审核委员会委员，拉芳家化股份有限公司独立董事。

纪传伟，男，1970年1月10日出生，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毕业，2010年至2011年在暨南大学EMBA硕士班就读；曾就职于汕头经济特区龙宝贸易发展总公司出口部经理、汕头英华有限公司营销总监、广州日报报导网内容制作部经理；2010年12月获聘注信企业管理咨询有限公司执行董事、经理；梅州英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理；深圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、总经理；广东邦宝益智玩具有限公司独立董事、黑牛食品有限公司、星耀互动娱乐有限公司独立董事。

徐兴泽，男，1970年1月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年7月至今，担任宏辉果蔬国际商务经理，2011年10月起兼任宏辉果蔬监事。

黄健，男，1963年6月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年7月至今，担任宏辉果蔬国际商务经理，2011年10月起兼任宏辉果蔬监事。

林春平，男，1963年6月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年7月至今，担任宏辉果蔬国际商务经理，2011年10月起兼任宏辉果蔬监事。

黄明安，男，1963年6月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年7月至今，担任宏辉果蔬国际商务经理，2011年10月起兼任宏辉果蔬监事。

陈树东，男，1963年6月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年7月至今，担任宏辉果蔬国际商务经理，2011年10月起兼任宏辉果蔬监事。

陈监传，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自2000年8月起任宏辉果蔬有限公司财务经理，历任业务经理，现任宏辉果蔬董事副总经理，以及烟台宏辉总经理，兼任烟台市工商联合会副会长。

黄明安，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，历任宏辉果蔬业务员、业务主管，现任公司业务经理。

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。19