

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22日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名,实到7名,会议有效表决票数6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,审议通过了以下决议:

(一)审议通过关于提名黄俊辉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,董事会提名黄俊辉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。

(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贻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,董事会提名黄贻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)审议通过关于提名胡明安为公司第三届董事会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,董事会提名胡明安为公司第三届董事会独立董事候选人。

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)审议通过关于提名蔡猷为公司第三届董事会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,董事会提名蔡猷为公司第三届董事会独立董事候选人。

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)审议通过关于提名纪传盛为公司第三届董事会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,董事会提名纪传盛为公司第三届董事会独立董事候选人。

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。

附件:公司第三届董事会董事及独立董事候选人简历。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2017年2月28日

第三届董事会董事候选人简历:

黄俊辉:男,1963年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于汕头大学,曾任佛山三水乐平中心卫生院、汕头市中心医院医生。1992年起担任汕头经济特区宏辉食品有限公司执行董事、总经理,现任公司董事长、总经理,兼任中国食品土畜进出口商会会员、中国果品流通协会副会长。

陈树龙:男,1979年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任汕头盛威化妆品有限公司会计、烟台宏辉财务管理,2010年10月至今任职于宏辉果蔬股份有限公司,现任宏辉果蔬董事、董事会秘书兼副总经理。

徐兴泽: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月起任职于宏辉果蔬股份有限公司,历任业务经理,现任宏辉果蔬董事兼副总经理,以及烟台宏辉总经理;兼任莱阳市工商联果业商业副会长。

黄贻: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。

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,硕士研究生导师。1994至2001年,先后任汕头市汕头大会计师事务所及深圳市同人会计师事务所注册会计师;2006年5月至2014年5月任黑牛食品股份有限公司独立董事;2010年12月至2016年12月任金发科技(上海)聚氨酯用品股份有限公司独立董事;2011年12月至2016年8月任广东龙潮科技股份有限公司独立董事。目前任广东天际电脑股份有限公司、广东邦宝益智玩具股份有限公司、众业达电气股份有限公司和广东金光高科技股份有限公司独立董事。

蔡猷:男,1968年3月7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),中国注册会计师。2014年3月发起成立立信信扬(汕头)律师事务所,现任立信信扬(汕头)律师事务所主任律师、汕头市中小企业投融资商会常务副秘书长、汕头市中小企业新三板挂牌服务中心副主任、汕头仲裁委员会专家委员会委员、仲裁员、广东金融高新区股权交易中心华侨投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。

纪传盛:男,1970年1月出生,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年至今暨南大学EMBA硕士学位就读;曾就职于汕头经济特区龙宝贸易发展总公司出口部经理、汕头盛威有限公司监事、广州日报福周刊内容作顾问;2010年12月获国际注册企业管理咨询师,现任广东省企业管理咨询协会副会长、广东省职业经理人协会副会长、中国培训网总裁、汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、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;广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事、黑牛食品股份有限公司、星辉互动娱乐股份有限公司独立董事。

证券代码:603336

证券简称:宏辉果蔬

公告编号:2017-005

宏辉果蔬股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十二次会议于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22日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席吴俊主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

经与会的监事表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过关于提名纪粉辉为公司第三届监事会监事候选人的议案;

鉴于公司第二届监事会在任期临近届满,根据《公司章程》的有关规定,监事会现提名纪粉辉为第三届监事会监事候选人。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权0票。

本议案尚须提请股东大会审议。

(二)审议通过关于提名林育平为公司第三届监事会监事候选人的议案;

鉴于公司第二届监事会在任期临近届满,根据《公司章程》的有关规定,监事会现提名林育平为第三届监事会监事候选人。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权0票。

本议案尚须提请股东大会审议。

特此公告。

附件:公司第三届监事会监事候选人简历。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2017年2月28日

第三届监事会监事候选人简历:

纪粉辉:女,1964年11月出生,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部经理,2014年10月起兼任宏辉果蔬监事。

林育平:男,1963年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于地都中学,曾任职于揭阳市揭东县地都镇双港村文艺队、揭阳市揭东县地都镇双港村村委会、汕头市姚氏毛织有限公司;1992年10月起在汕头经济特区宏辉食品有限公司任职,历任车间主任、厂长,现任福建宏辉总经理,2011年3月起兼任宏辉果蔬监事。

证券代码:603336

证券简称:宏辉果蔬

公告编号:2017-006

宏辉果蔬股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会即将届满,公司于2017年2月27日召开了职工代表大会,选举王建民为公司第三届监事会职工代表监事。

王建民先生将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会,任期同公司第三届董事会任期一致。

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监事会

2017年2月28日

第三届监事会职工代表监事简历:

王建民:男,1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2002年3月起历任公司业务员、业务经理,现任上海宏辉食品有限公司总经理。

证券代码:603336

证券简称:宏辉果蔬

公告编号:2017-007

宏辉果蔬股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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。

宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会即将届满,公司于2017年2月27日召开了职工代表大会,选举王建民为公司第三届监事会职工代表监事。

王建民先生将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会,任期同公司第三届董事会任期一致。

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监事会

2017年2月28日

第三届监事会职工代表监事简历:

王建民:男,1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2002年3月起历任公司业务员、业务经理,现任上海宏辉食品有限公司总经理。

证券代码:603336

证券简称:宏辉果蔬

公告编号:2017-007

宏辉果蔬股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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。

宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会即将届满,公司于2017年2月27日召开了职工代表大会,选举王建民为公司第三届监事会职工代表监事。

王建民先生将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会,任期同公司第三届董事会任期一致。

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监事会

2017年2月28日

第三届监事会职工代表监事简历:

王建民:男,1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2002年3月起历任公司业务员、业务经理,现任上海宏辉食品有限公司总经理。

证券代码:603336

证券简称:宏辉果蔬

公告编号:2017-007

宏辉果蔬股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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。

宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会即将届满,公司于2017年2月27日召开了职工代表大会,选举王建民为公司第三届监事会职工代表监事。

王建民先生将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会,任期同公司第三届董事会任期一致。

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监事会

2017年2月28日

第三届监事会职工代表监事简历:

王建民:男,1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2002年3月起历任公司业务员、业务经理,现任上海宏辉食品有限公司总经理。

证券代码:603336

证券简称:宏辉果蔬

公告编号:2017-007

宏辉果蔬股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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。

宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会即将届满,公司于2017年2月27日召开了职工代表大会,选举王建民为公司第三届监事会职工代表监事。

王建民先生将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会,任期同公司第三届董事会任期一致。

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监事会

2017年2月28日

第三届监事会职工代表监事简历:

王建民:男,1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2002年3月起历任公司业务员、业务经理,现任上海宏辉食品有限公司总经理。

证券代码:603336

证券简称:宏辉果蔬

公告编号:2017-007

宏辉果蔬股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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。

宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会即将届满,公司于2017年2月27日召开了职工代表大会,选举王建民为公司第三届监事会职工代表监事。

王建民先生将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会,任期同公司第三届董事会任期一致。

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监事会

2017年2月28日

第三届监事会职工代表监事简历:

王建民:男,1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2002年3月起历任公司业务员、业务经理,现任上海宏辉食品有限公司总经理。

证券代码:603336

证券简称:宏辉果蔬

公告编号:2017-007

宏辉果蔬股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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。

宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会即将届满,公司于2017年2月27日召开了职工代表大会,选举王建民为公司第三届监事会职工代表监事。

王建民先生将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会,任期同公司第三届董事会任期一致。

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监事会

2017年2月28日

第三届监事会职工代表监事简历:

王建民:男,1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2002年3月起历任公司业务员、业务经理,现任上海宏辉食品有限公司总经理。

证券代码:603336

证券简称:宏辉果蔬

公告编号:2017-007

宏辉果蔬股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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。

宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会即将届满,公司于2017年2月27日召开了职工代表大会,选举王建民为公司第三届监事会职工代表监事。

王建民先生将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会,任期同公司第三届董事会任期一致。

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监事会

2017年2月28日

第三届监事会职工代表监事简历:

王建民:男,1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2002年3月起历任公司业务员、业务经理,现任上海宏辉食品有限公司总经理。

证券代码:603336

证券简称:宏辉果蔬

公告编号:2017-007

宏辉果蔬股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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。

宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会即将届满,公司于2017年2月27日召开了职工代表大会,选举王建民为公司第三届监事会职工代表监事。

王建民先生将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会,任期同公司第三届董事会任期一致。

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监事会

2017年2月28日

第三届监事会职工代表监事简历:

王建民:男,1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2002年3月起历任公司业务员、业务经理,现任上海宏辉食品有限公司总经理。

证券代码:603336

证券简称:宏辉果蔬

公告编号:2017-007

宏辉果蔬股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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。

宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会即将届满,公司于2017年2月27日召开了职工代表大会,选举王建民为公司第三届监事会职工代表监事。

王建民先生将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会,任期同公司第三届董事会任期一致。

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监事会

2017年2月28日

第三届监事会职工代表监事简历:

王建民:男,1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2002年3月起历任公司业务员、业务经理,现任上海宏辉食品有限公司总经理。

证券代码:603336

证券简称:宏辉果蔬

公告编号:2017-007

宏辉果蔬股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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。

宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会即将届满,公司于2017年2月27日召开了职工代表大会,选举王建民为公司第三届监事会职工代表监事。

王建民先生将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会,任期同公司第三届董事会任期一致。

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监事会

2017年2月28日

第三届监事会职工代表监事简历:

王建民:男,1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2002年3月起历任公司业务员、业务经理,现任上海宏辉食品有限公司总经理。

证券代码:603336

证券简称:宏辉果蔬