

证券代码：600257

证券简称：洞庭水殖

编号：2008-005 号

湖南洞庭水殖股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

湖南洞庭水殖股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年2月27日在本公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员列席了会议。会议由罗祖亮先生主持。与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，选举罗祖亮先生为公司董事长。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，选举李祖军先生为公司副董事长。

三、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司第四届董事会各专门委员会组成人选的议案》。

公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下：

战略委员会组成人员：主任：罗祖亮 委员：李祖军、赵涌涛。

提名委员会组成人员：主任：赵涌涛 委员：罗祖亮、郑玉仕。

审计委员会组成人员：主任：郑玉仕 委员：赵涌涛、李祖军。

薪酬与考核委员会组成人员：主任：赵涌涛 委员：杨品红、郑玉仕。

四、以5票赞成、0票反对、0票弃权，聘任杨品红先生为公司总经理；聘任彭荣钦先生、孙永志先生、杨明先生为公司副总经理；聘任孙永志先生为公司财务总监。任职期限为三年。（附简历）

五、以5票赞成、0票反对、0票弃权，聘任杨明先生为公

司董事会秘书；聘任童菁女士为董事会证券事务代表。任职期限为三年。（附简历）

六、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于高级管理人员年度报酬的议案》

为适应公司发展需要，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，合理确定其收入水平，促进公司规模和经济效益持续增长，根据公司目前实际，从 2008 年度开始公司高级管理人员税前年度报酬标准为：

总经理为 37 万元人民币，副总经理、财务总监、董事会秘书为 27 万元人民币。兼任两个或两个以上职务者，取较高职务标准，不累计叠加。

七、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司机构设置的议案》

为了进一步规范公司运作，完善内部管理机构设置，依据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，根据公司的业务构架和原内部管理机构的设置情况，董事会决定内部管理机构设置为：董事会办公室、综合办公室、财务部、人力资源部、投资融资部、审计稽核部、水产事业部、企业运营发展部、建设工程部、法律事务部等十个部门。

八、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序的议案》。

湖南洞庭水殖股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年二月二十七日

附：

简 历

杨品红，男，汉族，1964年1月出生，中共党员，水产硕士、工商管理博士研究生，教授、研究员职称，国家有突出贡献、享受国务院特殊津贴专家，湖南省第十一届人大代表，常德市第四、五届人大代表。2000年起任湖南洞庭水殖股份有限公司总工程师，2006年1月至今任湖南洞庭水殖股份有限公司副总经理。

彭荣钦，男，汉族，1957年8月生，大专学历，经济师，中共党员。2002年起任湖南洞庭水殖股份有限公司第二届监事会监事，2005年至今任湖南洞庭水殖股份有限公司第三届董事会董事。

孙永志，男，汉族，1971年1月出生，中共党员，大学本科学历，审计师，2000年起任湖南洞庭水殖股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监，现任湖南洞庭水殖股份有限公司财务总监。

杨明，男，汉族，1964年3月出生，中共党员，学士学位，副教授职称。2001年起任湖南德海制药有限公司总经理、湖南洞庭水殖股份有限公司项目部、董秘办、证券事务管理部负责人，2006年1月至今任湖南洞庭水殖股份有限公司董事会秘书。

童菁，女，汉族，1974年12月出生，大专学历。2000年至今在湖南洞庭水殖股份有限公司董事会办公室工作。