

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2012-21

合肥丰乐种业股份有限公司 五届七次董事会（临时会议）决议公告

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

合肥丰乐种业股份有限公司于2012年5月25日分别以通讯和送达的方式发出了召开五届七次董事会（临时会议）的通知，会议于2012年6月4日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实际到会8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈茂新先生主持。会议决议如下：

一、审议通过了《关于聘任王浩波先生为公司总农艺师的议案》

根据总经理的提名，董事会同意聘任王浩波同志为公司总农艺师，任期与第五届董事会相同。（王浩波先生简历附后）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于成立新疆分公司的议案》

为了更好的拓展新疆市场，公司决定成立新疆分公司（详见同日公司2012—22号公告）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月五日

附件：王浩波先生简历

王浩波，男，1964年4月出生，蒙古族，博士研究生学历，高级农艺师。1982年参加工作，曾担任河南内乡教育系统马山高中生物学教师、河南郑州市蔬菜研究所科研工作、合肥市农科所西瓜抗病育种课题主持人。1997年进入丰乐种业公司，历任丰乐现代农科所新技术研究室主任、丰乐种业农科院项目部主任、院长助理、瓜类研究所所长，玉米瓜菜种子事业部副总经理、瓜菜小麦种子事业部副总经理，现任丰乐种业农科院院长。

王浩波先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。