

# 中垦农业资源开发股份有限公司

## 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中垦农业资源开发股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2013 年 12 月 27 日在北京召开。会议通知于 2013 年 12 月 23 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长余涤非先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

#### （一）《关于变更公司名称的议案》

为了能更加直观体现公司主业，突出行业特点，便于广大投资者识别，拟将公司名称由原来的“中垦农业资源开发股份有限公司”变更为“中农发种业集团股份有限公司”。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议，并授权公司经营班子在公司股东大会审议通过本议案后，及时办理相关变更登记手续，具体以工商行政管理机关核准为准，并对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，根据公司章程规定赞成票超过有效表决票的 1/2，议案通过。

#### （二）《公司章程修正案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，根据公司章程规定赞成票超过有效表决票的 1/2，议案通过。

本议案须提交公司股东大会批准，内容详见上海证券交易所网站及《上海证券

报》057 号公告。

### （三）《关于公司运用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，根据公司章程规定赞成票超过有效表决票的 1/2，议案 通过。

本议案内容详见上海证券交易所网站及《上海证券报》058 号公告。

### （四）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》规定和公司实际情况，经董事会审议，同意聘任以下人员担任公司经营班子成员，任期至公司第五届董事会届满日止。

1、聘任陈章瑞先生担任公司总经理；

2、经总经理提名，聘任王平先生担任公司副总经理、聘任黄金鑑先生担任公司总会计师、聘任周紫雨先生担任公司副总经理。（上述人员简历附后）

公司独立董事认为：公司董事会聘任高级管理人员的程序和内容符合《公司法》及中国证监会下发的有关法规和《公司章程》的规定。未发现公司所聘任的高级管理人员存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，任职资格合法有效。

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，根据公司章程规定赞成票超过有效表决票的 1/2，议案 通过。

### （五）《召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，根据公司章程规定赞成票超过有效表决票的 1/2，议案 通过。

本议案内容详见上海证券交易所网站及《上海证券报》059 号公告。

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会  
2013 年 12 月 27 日

## 附：高级管理人员简历

陈章瑞先生，1963年5月出生，中共党员，1984年7月参加工作，研究生，曾任中国种子分公司基地处、对外生产处干部，华乐种苗有限公司生产技术部经理，中国种子集团公司张掖分公司总经理、玉米种子事业部总经理，中国种子集团公司副总经理，中国农垦（集团）总公司副总经理。2011年5月起任本公司党委书记、副总经理。

王平先生，生于1961年4月，1984年7月参加工作，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任农业部财务司企业财务处副处长、处长，农业部财务司企业管理处处长，中牧实业股份有限公司副总经理、董事会秘书，中牧资产管理中心常务副总经理、党总支书记，中国种畜进出口有限公司常务副总经理，华垦国际贸易有限公司总经理，中国农垦（集团）总公司资产开发部经理。2011年5月起任本公司副总经理。

黄金鑑先生，生于1963年11月，中共党员，毕业于安徽财贸学院，高级审计师。曾任审计署驻农业部审计局干部、中国农垦（集团）总公司审计室主任，1999年8月起历任本公司董事、副总经理、党总支书记。2011年5月起任本公司党委副书记、纪委书记。

周紫雨先生，生于1969年7月，中共党员，管理学硕士，毕业于北京农业大学、北京理工大学、中欧国际工商管理学院，曾任中牧实业股份有限公司投资部经理、中国牧工商（集团）总公司发展部副经理、北京华牧家禽育种中心总经理。2011年12月起任本公司副总经理，2012年4月起兼任董事会秘书。