

万向德农股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年5月20日下午13:00在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司会议室以现场表决方式召开。公司共有董事9人，实到董事5人。高子程独立董事因故不能出席本次会议，授权王建华独立董事代为行使董事权利；丁兴贤董事因故不能出席本次会议，授权陈贵樟董事代为行使董事权利；沈长寿董事因故不能出席本次会议，授权管大源董事代为行使董事权利；刘志刚董事因故不能出席本次会议，授权管大源董事代为行使董事权利。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会全体董事共同推举管大源董事主持本次会议，会议以书面表决方式，最终形成如下决议：

1、审议通过了《选举管大源先生为公司董事长》的议案

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

选举管大源董事为公司董事长，法定代表人。

2、审议通过了《选举董事会各专门委员会》的议案

（1）选举管大源董事为战略委员会主任委员，陈贵樟董事、刘志刚董事、王建华独立董事为委员。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

（2）选举吕淑琴独立董事为审计委员会主任委员，王建华独立董事、沈长寿董事为委员。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

（3）选举高子程独立董事为提名委员会主任委员，王建华独立董事、丁兴贤董事为委员。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

（4）选举王建华独立董事为薪酬委员会主任委员，吕淑琴独立董事、祁堃董事为委员。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过了《聘任陈贵樟先生为公司总经理》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、审议通过了《聘任霍光先生为公司董事会秘书》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、审议通过了《聘任霍光先生为公司副总经理》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司三名独立董事吕淑琴、王建华、高子程对聘任公司高级管理人员发表独立董事意见，认为：高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具备履行职责所必需的专业知识和工作经历。

6、审议通过了《聘任何肖山女士为公司证券事务代表》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2014 年 5 月 20 日

附高级管理人员及证券事务代表简历

陈贵樟，男，1973 年 7 月生，浙江衢州人，本科学历，工程师，党员。1996 年 7 月进入万向，先后在钱潮公司发展部从事过机修、工艺；万向集团公司发展部项目调研、战略规划等工作。曾任总经理助理、副总经理等职。现任浙江航民股份有限公司董事，河北承德露露股份有限公司董事。

霍光，男，生于 1968 年，EMBA，工程师，具有证券咨询、代理发行、经纪、期货、基金业务从业资格，历任黑龙江生物制品厂厂团委书记，黑龙江股权管理中心办公室主任，联合证券公司项目经理。现任万向德农股份有限公司副总经理、董事会秘书。

何肖山，女，1976 年 6 月生，黑龙江牡丹江人，本科学历。具有法律职业资格证书、律师执业证书。2003 年 1 月至 2005 年 5 月，就任于黑龙江国安律师事务所，任专职律师。2005 年 5 月进入万向，曾任法律事务主管、证券事务主管等工作，现任万向德农股份有限公司证券事务代表。