



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：16-40

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第六届董事会第一次会议（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（临时）于2016年8月18日16:00时在公司本部以现场方式和通讯方式相结合召开，本次会议的通知于2016年8月12日电子邮件、电话等方式送达。本次会议由董事黄培钊先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，其中，现场参会董事5名，通讯方式参会董事4名。公司2名监事、3名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长》的议案；

选举黄培钊先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长》的议案；

选举林维声先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员》的议案；

公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

1、战略决策委员会

主任委员：王克（独立董事）

委员：黄培钊（董事）、冯军强（董事）、曹健（董事）

2、审计委员会

主任委员：何晴（独立董事）

委员：徐育康（董事）、王晓玲（独立董事）

3、薪酬与考核委员会

主任委员：何晴（独立董事）

委员：王克（独立董事）、林维声（董事）

4、提名委员会

主任委员：王晓玲（独立董事）

委员：王克（独立董事）、赵青（董事）

上述专门委员会委员的任期与公司第六届董事会成员的任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员》的议案；

公司董事会同意聘任黄培钊先生为公司总裁，同意聘任冯军强先生为公司副总裁，同意聘任余应梓先生为公司财务负责人，同意聘任赵青先生为公司董事会秘书。上述人员（简历见附件）任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见 2016 年 8 月 19 日于指定媒体披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议（临时）相关事项的独立意见》。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部部长》的议案；



公司董事会同意聘任谢凤妹女士（简历见附件）为公司内部审计部部长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案；

公司董事会同意聘任刘耿豪先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第一次会议（临时）决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第一次会议（临时）相关事项的独立意见

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一六年八月十九日

附件：相关人员简历

黄培钊先生，汉族，1960 年 7 月出生，植物营养学博士，高级农艺师，中国

国籍，香港居民。1992年3月至2001年8月，在深圳市芭田复合肥有限责任公司任农艺师、副厂长、总经理、董事长兼总经理；2001年7月至2007年10月任深圳市芭田生态工程股份有限公司董事长兼总经理；2009年6月起兼任和原生态控股股份有限公司董事长；2007年11月至今任本公司董事长、总裁；先后担任中国人民政治协商会议深圳市第三届、第四届、第五届委员；2004年至2015年6月任广东省肥料协会副会长；2004年至今任国家标准化管理委员会“全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会委员”；2015年6月至今任广东省肥料协会会长；2001年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司董事长。

黄培钊先生为公司控股股东、实际控制人，系公司董事林维声先生配偶之兄长、持有公司5%以上股份股东黄林华之妻弟，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其持有公司股份240,976,500股，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

冯军强先生，汉族，1962年11月出生，1983年7月毕业于太原工学院无机化工专业，学士学位。中国国籍。1983年7月至1995年2月任天脊集团硝酸厂主任/科长；1995年2月至2002年3月任天脊集团硝酸厂主任工程师。2002年3月至2006年5月任天脊集团技术中心开发部主任；2006年5月至2013年4月任天脊集团技术中心副主任。2013年7月至2015年4月任深圳市芭田生态工程股份有限公司总裁助理；2015年4月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司副总裁；2013年8月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会董事。

冯军强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

余应梓先生，汉族，1971年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，取得香港理工大学工商管理硕士学位和英国格林威治大学项目管理硕士学位，会计师职称。1987年7月至1995年2月任浙江省庆元县供销社城郊分社业务员；1995年3月至1996年12月任中国银行浙江省庆元县支行营业部会计；1997年1月至

2003 年 2 月任大山合食品（深圳）有限公司财务负责人兼办公室主任；2003 年 3 月至 2014 年 2 月任深圳市富安娜家居用品股份有限公司子公司财务负责人、综合财务部总监（会计机构负责人）；2014 年 3 月至 2014 年 9 月任深圳市嘉力达实业有限公司财务总监；2014 年 9 月加入本公司，2014 年 11 月起至今任公司财务总监、财务负责人。

余应梓先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

赵青先生，汉族，1982 年 7 月 18 日出生，毕业于海南大学经济学院工商管理系，获得学士学位，中国国籍；2007 年 3 月-2012 年 3 月任深圳市库马克新技术股份有限公司证券事务代表；2012 年 3 月-2015 年 9 月山西黄腾化工股份有限公司董事会秘书。2016 年 1 月起任精益和泰质量检测股份有限公司董事长。2016 年 1 月起任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会董事、董事会秘书。

赵青先生系公司与持有公司 5% 以上股份的股东深圳市琨伦创业投资有限公司合资成立之子公司精益和泰质量检测股份有限公司董事长，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

赵青先生联系方式：

邮箱：zq101zq@163.com；

电话：0755-86578985；

传真：0755-26584355。

谢凤妹女士，汉族，1982 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007 年毕业于北京交通大学会计学专业，国际注册内部审计师（CIA），国际注册风险管理确认师（CRMA），中级审计师职称；2005 年 5 月至 2007 年 2 月任北京天创联合会计事务所审计专员；2007 年 3 月至 2009 年 8 月任深圳市维



尔尼投资管理有限公司审计员；2010年1月至2010年10月任深圳市芭田生态工程股份有限公司审计部审计师，2010年10月至2013年10月任审计部副部长；2013年10月至今任公司审计部部长。

谢凤妹女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票，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。

刘耿豪先生，汉族，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，双学位；2012年7月至2013年10月在深圳市芭田生态工程股份有限公司人力资源部任职；2013年10月调入深圳市芭田生态工程股份有限公司证券部，2016年4月至今担任公司证券事务代表。

刘耿豪先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票，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。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

电话：0755-26951598

传真：0755-26584355

电子邮箱：zqb26584355@163.com

办公地址：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼

邮编：518057