

北京顺鑫农业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”）第七届董事会第一次会议通知于 2016 年 11 月 18 日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于 2016 年 11 月 29 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 3 名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长》的议案。

根据《公司章程》的有关规定，选举王泽先生为公司董事长。（简历附后）

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理》的议案。

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第七届董事会聘任王泽先生为公司总经理。（简历附后）

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理》的议案。

根据《公司章程》的有关规定，经总经理王泽先生提名，公司第七届董事会聘任王金明先生、安元芝先生、张德宝先生、宋克伟先生、吕海江先生和林金开先生为公司副总经理。（简历附后）

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书》的议案。

根据《公司章程》的有关规定，经董事长王泽先生提名，公司第七届董事会聘任安元芝先生为公司董事会秘书。（简历附后）

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监》的议案。

根据《公司章程》的有关规定，经总经理王泽先生提名，公司第七届董事会聘任王金明先生为公司财务总监。（简历附后）

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求，经董事长王泽先生提名，公司第七届董事会聘任张骁勇先生为公司证券事务代表。（简历附后）

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于公司董事会专业委员会换届选举》的议案。

具体人员设置、表决结果如下：

（1）董事会提名委员会

组成人员：亢韦女士、陈少明先生、郭妨军先生

主任委员：亢韦女士

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）董事会薪酬与考核委员会

组成人员：亢韦女士、陈少明先生、王立友先生

主任委员：亢韦女士

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（3）董事会战略与投资委员会

组成人员：王泽先生、王金明先生、张德宝先生、宋克伟先生、亢韦女士、陈少明先生、张雷先生

主任委员：王泽先生

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(4) 董事会审计委员会

组成人员：亢韦女士、陈少明先生、王金明先生

主任委员：亢韦女士

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司申请综合授信》的议案。

公司拟向中国光大银行股份有限公司申请综合授信人民币 6.4 亿元，期限 3 年。公司的控股股东“北京顺鑫控股集团有限公司”为公司上述授信提供担保。

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向中国光大银行股份有限公司申请综合授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案。

由于公司拟向中国光大银行股份有限公司申请综合授信，因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理上述授信的事宜并签署相关合同及文件。

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会

2016 年 11 月 29 日

附：聘任人员简历

王泽先生，46岁，中国国籍，本科学历，中共党员。1987年参加工作，历任顺义县委办公室干部；顺义县委机关团总支书记；共青团顺义县委副书记、书记；共青团顺义区委书记；顺义区张镇党委副书记、总公司经理；顺义区张镇党委副书记、镇长；顺义区北务镇党委书记、人大主席；顺义区北务镇党委书记；顺义区北小营镇党委书记。现任北京顺鑫控股集团有限公司党委书记、董事长，顺鑫农业董事长、总经理。王泽先生不持有公司股票，没有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，不是失信被执行人。

王金明先生，53岁，中国国籍，研究生学历，中共党员，高级会计师。1980年参加工作，历任顺义区副食品公司团委副书记、财计部副主任；北京鲲鹏食品集团公司财计部副主任、主任、经理助理。现任北京顺鑫控股集团有限公司董事，顺鑫农业董事、副总经理兼财务总监。王金明先生不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

安元芝先生，45岁，中国国籍，研究生学历，中共党员。1994年参加工作，历任新疆财经学院教师、北京市崇文区委党校教师、北京市崇文区委党校教学科研处副主任、北京市崇远投资经营公司投资部副部长、北京宏源证券股份有限公司高级业务经理、中国阿拉伯化肥有限公司总经理助理、中国中煤能源集团公司政策研究室主管、河北秦皇岛广顺房地产开发有限公司副总经理、北京顺鑫农业发展集团有限公司副经理。现任北京顺鑫控股集团有限公司董事，顺鑫农业副总经理、董事会秘书。安元芝先生不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

张德宝先生，55岁，中国国籍，本科学历，中共党员。1979年参加工作，历任顺义肉联厂销售一科科长；顺鑫农业鹏程食品分公司销售一部部长；顺鑫农业鹏程食品分公司副经理。现任顺鑫农业董事，顺鑫农业鹏程食品分公司总经理，顺鑫农业小店畜禽良种场分公司总经理。张德宝先生与控股股东不存在关联关系，不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

宋克伟先生，50岁，中国国籍，本科学历，中共党员，高级营销师。1988年参加工作，历任顺鑫农业牛栏山酒厂设备科副科长、灌装车间主任、党总支副书记；顺鑫农业牛栏山酒厂副厂长、党委副书记。现任顺鑫农业董事，顺鑫农业牛栏山酒厂厂长。宋克伟先生与控股股东不存在关联关系，不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

吕海江先生，48岁，中国国籍，本科学历，中共党员，高级工程师。1990年参加工作，历任北京鑫大禹水利建筑工程有限公司基础处理队副队长、队长；北京鑫大禹水利建筑工程有限公司副经理、党总支委员。现任北京鑫大禹水利建筑工程有限公司经理、党总支书记，顺鑫农业副总经理。吕海江先生与控股股东不存在关联关系，不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

林金开先生，38岁，中国国籍，研究生学历，中级经济师。2003年参加工作，历任北京顺鑫农业股份有限公司职员、投资管理部副经理、投资管理部经理，北京顺鑫农业股份有限公司总经理助理。现任北京顺鑫控股集团有限公司董事，顺鑫农业副总经理。林金开先生不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

张骁勇先生，35岁，中国国籍，研究生学历。2009年参加工作，历任北京顺鑫农业股份有限公司产业发展部副部长、法务部副部长职务，2015年7月至今任职于公司董事会办公室证券事务代表。张骁勇先生与控股股东不存在关联关系，不持有上市公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。