

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2016-038

中农发种业集团股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

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

中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于 2016 年 12 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 12 月 16 日以短信及电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，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）《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案须提交公司股东大会批准，内容详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站临 2016--040 号公告。

（二）《关于地神公司 2016--2017 年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计划的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案须提交公司股东大会审议，内容详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站临 2016--041 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。

本议案内容详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站临 2016--042 号公告。

(四)《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，为保证董事会工作的连续性，提议对公司董事会进行换届选举，根据公司相关股东提名的第六届董事会候选人员名单，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名第六届董事会候选董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案须提交公司股东大会审议。

本次会议对以下 7 名董事候选人进行逐项审议，候选人简历见附件：

1、《提名陈章瑞先生为公司第六届董事会董事的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

2、《提名臧亚利女士为公司第六届董事会董事的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

3、《提名周先标先生为公司第六届董事会董事的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

4、《提名陈剑华先生为公司第六届董事会董事的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

5、《提名王一鸣先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

6、《提名景旭先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

7、《提名卢闯先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

(五)《关于召开公司 2017 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。

董事会提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会，会议通知详见《上海证

券报》以及上海证券交易所网站临 2016--043 号公告。

三、上网公告附件

- 1、独立董事提名人声明；
- 2、独立董事候选人声明；
- 3、独立董事关于农发种业第五届董事会第38次会议的独立意见。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 23 日

附件

董事候选人简历

1、陈章瑞先生简历

陈章瑞先生，1963年5月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南农业大学作物遗传育种专业，农业工商管理硕士。曾任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。2013年12月起任本公司总经理，2015年1月起任本公司董事长。

2、臧亚利女士简历

臧亚利女士，1972年2月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学法律系，法学硕士，高级经济师。曾任中国水产（集团）总公司法律事务部干部，中国农业发展集团有限公司法律事务部副主任、法律与风险管理部主任。2016年10月起任本公司董事。

3、周先标先生简历

周先标先生，生于1963年11月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学企业管理专业，硕士研究生，高级工程师。曾任中水集团远洋股份有限公司副总经理，中国水产舟山海洋渔业公司副总经理、董事、总经理、党委副书记，中农发集团国际农业合作开发有限公司董事、总经理、党总支书记，中国农垦（集团）总公司董事、党委书记、总经理。现任中国农垦（集团）总公司董事长、党委书记。

4、陈剑华先生简历

陈剑华先生，生于1959年11月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湛江水产学院海洋渔业系捕捞专业，高级工程师。曾任中国水产总公司发展计划部总经理、中国水产舟山海洋渔业公司副总经理。现任中国农业发展集团有限公司投资部总经理。

5、王一鸣先生简历

王一鸣先生，生于 1966 年 11 月，民建会员，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院系统工程理论专业研究生毕业，理学博士。1988 年参加工作，曾在工商银行系统工作。现任北京大学经济学院教授、博士生导师。

6、景旭先生简历

景旭先生，生于 1970 年 5 月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年美国伊利诺伊理工大学芝加哥肯特法学院比较法专业研究生毕业，法学硕士。1993 年参加工作，历任中国远大集团公司法律顾问、北京君都律师事务所律师等职务，现任北京君都律师事务所主任、西北政法大学兼职教授。

7、卢闯先生简历

卢闯先生，生于 1980 年 3 月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年中国人民大学商学院财务管理专业研究生毕业，管理学博士。2007 年参加工作，现任中央财经大学会计学院教授。