

中农发种业集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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六届董事会第一次会议于 2017 年 1 月 17 日在北京召开，会议通知于 2017 年 1 月 9 日以短信及电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 名，实到董事 6 名，陈剑华董事因工作原因委托臧亚利董事出席会议，会议由临时召集人陈章瑞董事主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了以下议案：

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《选举陈章瑞先生担任公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

鉴于公司董事会已经换届，按照公司章程的有关规定，经公司董事会审议，同意选举陈章瑞先生担任农发种业第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满日止。

陈章瑞先生简历见附件。

（二）《选举臧亚利女士担任公司第六届董事会副董事长的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

鉴于公司董事会已经换届，按照公司章程的有关规定，经公司董事会审议，同意选举臧亚利女士担任农发种业第六届董事会副董事长，任期至本届董事会届

满日止。

臧亚利女士简历见附件。

（三）《关于选举公司第六届董事会专业委员会组成人员的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

鉴于公司第六届董事会已经成立，根据董事会现有人员情况组成公司第六届董事会各专业委员会，任期至本届董事会届满日止。

1、战略委员会

主任：陈章瑞

成员：臧亚利、陈剑华、卢闯、王一鸣

2、提名委员会

主任：王一鸣

成员：陈章瑞、景旭

3、薪酬与考核委员会

主任：景旭

成员：王一鸣、卢闯

4、审计委员会

主任：卢闯

成员：周先标、景旭

（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，经提名委员会审核，同意聘任以下人员担任公司高级管理人员，任期至公司第六届董事会届满日止。

1、聘任臧亚利女士担任公司总经理

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

2、聘任黄金鑑先生担任公司总会计师兼董事会秘书

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3、聘任王平先生担任公司副总经理

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

4、聘任李大伟先生担任公司副总经理

表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

上述高级管理人员简历见附件。

（五）《聘任宋晓琪女士担任公司证券事务代表的议案》

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》以及《上海证券交易所股票上市规则》规定，董事会同意聘任宋晓琪女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至第六届董事会届满日止。

宋晓琪女士简历见附件。

三、上网公告附件

1、独立董事关于农发种业第六届董事会第1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

2017年1月17日

附件

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、黄金鑑先生简历

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，已取得上海证券交易所董事会秘书资格培训证书。曾任农业部审计局干部、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、党委副书记、纪委书记等。2013年12月起至今任本公司总会计师。

4、王平先生简历

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。

5、李大伟先生简历

李大伟先生，生于 1966 年 6 月，中共党员，毕业于北京大学历史学系，硕士研究生。曾任中国农业发展集团有限公司总裁办公室主任、党委办公室主任，华农保险股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席。2016 年 9 月起任本公司副总经理。

6、宋晓琪女士简历

宋晓琪女士，生于 1974 年 2 月，中共党员，硕士，注册会计师资格。曾任职于中国农垦商业公司财务部、企管部，已取得上海证券交易所董事会秘书资格培训证书。2004 年至今在本公司董秘办任职，现任总经理助理、董秘办主任、证券事务代表。