

深圳市金新农科技股份有限公司 第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日在公司2016年度股东大会选举产生新一届董事会、监事会后向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第四届董事会第一次（临时）会议的通知》，全体董事确认收到该通知并豁免给予提前通知。公司第四届董事会第一次（临时）会议于2017年5月26日（星期五）在公司四楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，与会董事共同推举陈俊海先生为本次会议主持人，公司监事及拟任高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

鉴于公司已在2017年5月26日召开的2016年度股东大会上选举组成第四届董事会，为使公司第四届董事会的各项工作顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，董事会选举陈俊海先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。陈俊海先生的简历详见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意选举陈俊海先生为公司第四届董事会董事长，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，选举产生各专门委员会成员如下：

2.1 战略委员会：陈俊海先生、孔英先生、陈华山先生，由董事长陈俊海先生担任主任委员。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

2.2 提名委员会：孔英先生、李斌先生、陈俊海先生，由独立董事孔英先生担任主任委员。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

2.3 审计委员会：李斌先生、刘宁女士、关明阳先生，由独立董事李斌先生担任主任委员。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

2.4 薪酬与考核委员会：刘宁女士、孔英先生、蔡长兴先生，由独立董事刘宁女士担任主任委员。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

以上四个委员会委员任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1 同意续聘陈俊海先生为公司总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

3.2 同意聘任翟卫兵先生、陈华山先生、赵祖凯先生为公司副总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

3.3 同意续聘刘阳先生为公司财务负责人，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

3.4 同意续聘翟卫兵先生担任公司董事会秘书，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

以上高级管理人员简历以及董事会秘书联系方式详见附件。

公司独立董事对此发表了同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》

同意续聘蒋美秀女士担任公司审计负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

蒋美秀女士简历详见附件。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意续聘冯青霞女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书处理相关事务，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

冯青霞女士简历及联系方式详见附件。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

附件一：简历

陈俊海先生，公司法定代表人、董事长、总经理。1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国农业大学动物营养学博士、北京大学光华管理学院EMBA、高级畜牧师。广东省饲料行业协会副会长，深圳市饲料行业协会副会长。2005年以来，陈俊海先生一直担任金新农董事长；2007-2011年兼任公司研发总监；自2013年3月18日起担任公司总经理。曾任控股股东执行事务合伙人，2016年12月15日之后未在控股股东单位任职。

截止目前，陈俊海先生直接持有公司股份 14,912,629 股，占公司总股本的 3.9157%，通过公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业间接持有公司股份 59,878,214.83 股，占公司总股本的 15.72%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任高级管理人员的情形。

翟卫兵先生，公司副总经理、董事会秘书。1967 年出生，中国国籍，无境外居留权。武汉轻工大学工学学士、工程师。2009 年度，获得深交所颁发的上市公司董事会秘书资格证书（证书编号：09012052）。自加入金新农以来，先后任公司质量部副经理、经理，子公司总经理助理、子公司副总经理，股份公司质量运营总监、副总经理、董事会秘书等职位。翟卫兵先生曾先后荣获 2015 年度“金治理·上市公司投资者关系优秀董秘奖”，第七届中国上市公司投资者关系天马奖、优秀董秘，新财富第十一届优秀董秘，新财富第十二届、第十三届金牌董秘等荣誉。

目前，翟卫兵先生未在其他单位兼职，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》第 147 条、金新农《公司章程》第 95 条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任高级管理人员的情形。

陈华山先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，武汉轻工大学工学学士。2004 年 7 月毕业后加入公司，曾任深圳市金新农饲料有限公司业务员、营销经理；四川金新农饲料有限公司总经理；金新农科技股份公司华南事业部总经理；2017 年 3 月被任命为金新农科技股份公司总经理助理，主管饲料板块工作。

陈华山先生未在其他单位兼职，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任高级管理人员的情形。

赵祖凯先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，华南农业大学动物科技学院动物科学专业学士，畜牧师。1994 年 7 月至 2011 年 6 月期间历任深圳农牧实业有限公司技术员、场长、分子公司总经理、营销中心总经理；2011 年 7 月至 2011 年 12 月，任职温氏集团技术经理；自 2012 年 1 月加入金新农，历任公司全资子公司始兴县优百特生态科技有限公司总经理、公司养猪事业部副总经理、大客户部总监、大客户部总经理、金新农养殖板块武汉天种畜牧有限责任公司董事长兼总经理、股份公司总经理助理，主管养殖板块工作，同时兼任武汉市黄陂区第五届人大代表、中国畜牧业协会副会长、湖北省产业化协会副会长、武汉市畜牧兽医学会副会长。

刘阳先生，男，公司财务负责人。1972 年出生，会计师。1995 年毕业于湖北财经高等专科学校会计系审计专业；系中国注册会计师协会非执业会员、中国注册税务师。1995 年至 2005 年就职于中烟湖北工业公司广水卷烟厂；2005 年-2010 年先后在深圳市成农饲料股份有限公司、湖北宇辉建设集团有限公司、北京骏马机械（集团）有限公司从事领导财务管理与投融资咨询服务工作；2011 年 3 月-2013 年 8 月担任公司审计负责人，自 2013 年 9 月开始担任公司财务负责人。

目前，刘阳先生未在其他单位兼职，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上的股东、其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》第 147 条、金新农《公司章程》第 95 条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任高级管理人员的情形。

蒋美秀女士，1974 年出生，湖南大学会计学院本科学历。具有注册会计师资格，注册税务师资格，证券从业资格；2011 年 9 月参加证券交易所培训获董事会秘书资格证，2012 年 7 月参加证券交易所培训获独立董事资格证。2000 年 9 月-2010 年 5 月在天职国际会计师事务所担任项目经理，2010 年 5 月-2011 年底，在湖南好食上餐饮管理有限公司、长沙五十七度湘餐饮管理有限公司担任财务总监；2011 年 11 月-2012 年 11 月在上海贯喜资产管理有限公司（有限合伙）担任首席投资官，定向增发、兼购重组部负责人；2012 年 11 月-2013 年 5 月在岳阳恒立股份有限公司担任财务经理；2013 年 7 月加入金新农，自 2013 年 9 月起担任公司审计负责人至今。

目前，蒋美秀女士未在其他单位兼职，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

冯青霞女士，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权。金融学本科学历，自 2011 年 5 月起在公司证券部工作，于 2011 年 7 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，自 2014 年 6 月 27 日起担任公司证券事务代表。

目前，冯青霞女士未在其他单位兼职，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件二：董事会秘书及证券事务代表联系方式

1、董事会秘书：翟卫兵先生

办公电话：0755-29420820

传 真：0755-27166396

通信地址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区 1 号

邮 箱：6708wbzhai@163.com

互联网址：<http://www.chengnong.com>

2、证券事务代表：冯青霞女士

办公电话：0755-27166108

传 真：0755-27166396

通信地址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区 1 号

邮 箱：jxntech@163.com

互联网址：<http://www.chengnong.com>