

袁隆平农业高科技股份有限公司 第六届董事会第三十六次（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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十六次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于2017年6月6日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2017年6月12日，公司董事会办公室共计收到15位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：

（一）审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王炯先生、伍跃时先生、袁定江先生、毛长青先生、张坚先生、陶扬先生、齐绍武先生、廖翠猛先生、张秀宽先生、王道忠先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

（二）审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，

公司董事会提名任天飞先生、庞守林先生、吴新民先生、唐红女士、陈超先生为公司第七届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。

以上独立董事候选人的任职资格和独立性需在股东大会召开前获得深圳证券交易所备案审核无异议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的 100%。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

（三）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

公司董事会同意对《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》进行修订，具体如下：

第九十六条原为：

董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

在发生公司恶意收购的情况下，为保证公司及股东的整体利益以及公司经营的稳定性，收购方及其一致行动人提名的董事候选人应当具有至少五年以上与公司目前(经营、主营)业务相同的业务管理经验，以及与其履行董事职责相适应的专业能力和知识水平。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

公司每连续三十六个月内更换的董事不得超过全部董事人数的三分之一；如

因董事辞职、或因董事违反法律、行政法规及本章程的规定被解除职务而导致董事人数不足本章程规定的人数的，公司可以增选董事，不受该三分之一的限制。连选连任的董事不视为本款所规定的更换或增选的董事。

公司董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任。兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

修订为：

董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

在发生公司恶意收购的情况下，为保证公司及股东的整体利益以及公司经营的稳定性，收购方及其一致行动人提名的董事候选人应当具有至少五年以上与公司目前(经营、主营)业务相同的业务管理经验，以及与其履行董事职责相适应的专业能力和知识水平。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

公司董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任。兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

第一百零六条原为：

董事会由 15 名董事组成，设董事长 1 人，常务副董事长 1 人，副董事长 2 人，董事长、常务副董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。董事会另设名誉董事长 1 人。名誉董事长不是董事会成员，不承担亦不履行董事职责。名誉董事长由董事会以全体董事过半数选举产生或更换。名誉董事长可以列席董事会会议并发表意见。

为保持公司经营决策的稳定性和连续性并维护公司和股东的合法利益，在恶

意收购的情况下，新改组或换届的董事会成员应至少有 2/3 以上的原董事会成员继续留任。

董事会设立战略发展委员会、科技发展委员会、风险控制委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名与薪酬考核委员会、审计委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

修订为：

董事会由 15 名董事组成，设董事长 1 人，常务副董事长 1 人，副董事长 2 人，董事长、常务副董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。董事会另设名誉董事长 1 人。名誉董事长不是董事会成员，不承担亦不履行董事职责。名誉董事长由董事会以全体董事过半数选举产生或更换。名誉董事长可以列席董事会会议并发表意见。

董事会设立战略发展委员会、科技发展委员会、风险控制委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名与薪酬考核委员会、审计委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的 100%。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2017 年第二次（临时）股东大会的议案》

本议案的详细内容见公司于 2017 年 6 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开 2017 年第二次（临时）股东大会的通知》。

本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会

有效表决权的 100%。

二、备查文件

（一）公司第六届董事会第三十六次（临时）会议决议；

（二）公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会出具的关于董事会换届选举的核查意见；

（三）公司独立董事出具的关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月十三日

附件：袁隆平农业高科技股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

王炯：男，1960年出生，毕业于上海财经大学金融学专业，经济学硕士。历任中信上海公司副总经理，中信上海（集团）有限公司总经理、董事长，中信华东（集团）有限公司董事长、总经理，中国国际信托投资公司协理，中国中信集团公司常务董事、副总经理，中国中信集团有限公司执行董事、中国中信有限公司执行董事、副总经理。现任中国中信有限公司党委副书记、副董事长、总经理，本公司董事长。

王炯先生不存在不得提名为董事的情形；在公司股东中信兴业投资集团有限公司、中信建设有限责任公司的控股股东中国中信有限公司担任党委副书记、副董事长、总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

伍跃时：男，1958年出生，硕士研究生学历，EMBA。历任长沙新大新威迈农业有限公司董事长，澳优乳业股份有限公司董事局主席兼执行董事，公司董事长、中国光彩事业促进会副会长。现任湖南新大新股份有限公司董事长，民建湖南省委副主委，全国政协委员，湖南省工商业联合会（总商会）副会长，公司常务副董事长、决策委员会主任。

伍跃时先生不存在不得提名为董事的情形；在公司股东湖南新大新股份有限公司担任董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份556,585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纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

袁定江：男，1968年出生，硕士研究生学历，经济师，1991年毕业于湖南财经学院金融系金融专业，武汉大学EMBA。曾任珠海市农渔委主办会计、珠海市财政局世界银行贷款项目业务主办、珠海市人民政府办公室秘书。最近5年均任公司副董事长，曾兼任公司常务副总裁。现任公司副董事长、决策委员会委员。

袁定江先生不存在不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份331,100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纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

毛长青：男，1972 年出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，中国农业大学经济学学士。曾任农业部政策体改法规司科员、副主任科员；湘财证券客户中心高级经理、战略发展总部总经理助理；国信证券经济研究所农业与食品饮料行业资深分析师；中信证券农林牧渔行业首席分析师、首席策略师、研究部执行总经理。现任中信现代农业投资股份有限公司董事、总经理，中信农业产业基金管理有限公司董事长，本公司副董事长、决策委员会委员。

毛长青先生不存在不得提名为董事的情形；在公司股东中信兴业投资集团有限公司、中信建设有限责任公司共同投资的中信现代农业投资股份有限公司担任董事、总经理，在中信现代农业投资股份有限公司与公司等共同发起设立的中信农业产业基金管理有限公司担任董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系；持有公司股份280,000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纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张坚： 男，1970年出生，上海外国语大学学士，并拥有上海财经大学经济学硕士学位。曾就职于法国巴黎百富勤、东方证券、道琼斯等国内外证券公司和资讯机构，从事于企业融资、证券分析、经济新闻报导等方面工作。现任中信兴业投资集团有限公司党委副书记、常务副总经理，同时兼任中信港口投资有限公司董事长、中信现代农业投资股份有限公司董事、中信戴卡股份有限公司董事、罗斯柴尔德男爵中信酒业（山东）有限公司副董事长、本公司董事。

张坚先生不存在不得提名为董事的情形；在公司股东中信兴业投资集团有限公司担任党委副书记、常务副总经理，在公司股东中信兴业投资集团有限公司、中信建设有限责任公司共同投资的中信现代农业投资股份有限公司担任董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陶扬： 男，1963年出生，经济学学士、工商管理硕士,高级会计师，英国特许土木工程测量师学会（ICES）资深会员，优秀国际工程项目经理。一直从事企业管理架构和财务管理策略的设计，以及超大型海外项目管理工作。现任中信建设有限责任公司董事、总经理，总会计师。同时兼任中信国华国际工程承包（海外）有限公司董事、总经理，中信财务有限公司、中信现代农业投资股份有限公

司、中信建设国际投资有限公司、中信建设国际工程有限公司、中信建设（英国）有限公司董事以及瑞港建设控股有限公司执行董事等职务。

陶扬先生不存在不得提名为董事的情形；在公司股东中信建设有限责任公司担任董事、总经理、总会计师，在公司股东中信兴业投资集团有限公司、中信建设有限责任公司共同投资的中信现代农业投资股份有限公司担任董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

齐绍武：男，1966年出生，博士，教授。曾任湖南农业大学副校长、党委委员。现任湖南省农业科学院党委委员、湖南杂交水稻研究中心主任、湖南省作物学会副理事长、湖南省科协常务委员、湖南省袁隆平农业科技奖励基金会副理事长，本公司董事。

齐绍武先生不存在不得提名为董事的情形；在公司股东湖南杂交水稻研究中心担任主任，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

廖翠猛：男，1965年出生，硕士研究生，研究员。曾任汉寿县鸭子港乡政府乡长助理，湖南农业高新技术开发公司经营部经理，湖南省两系优质杂交水稻开发公司经理，湖南农平杂交水稻种子公司总经理，国家杂交水稻工程技术研究中心开发部主任，国家杂交水稻工程技术研究中心副主任、副书记。最近5年均任

公司董事，曾兼任公司副总裁、高级副总裁、执行总裁。现任公司董事、决策委员会委员、总裁、执行委员会主任。

廖翠猛先生不存在不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份23,455,336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纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张秀宽：男，1968 年出生，MBA。曾任安徽省利辛县新张集乡农技站副站长；合肥市种子公司门市部主任；合肥市种子公司粮油种子部经理；合肥丰乐种业股份有限公司部门经理、总经理助理、副总经理；最近 5 年均任公司董事、产业总监。现任公司董事、决策委员会委员、执行总裁、执行委员会委员、产业总监。

张秀宽先生不存在不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份18,342,960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纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王道忠：男，1957 年出生，本科学历，高级经济师。曾任建设银行湖南省分行计划处、信贷处、资产保全处副处长、处长，永州市分行行长；湖南亚华种业股份有限公司财务总监、长沙新大新集团有限公司财务总监、副总裁、总裁，

长沙银城房地产开发公司、湖南开帆实业有限公司总经理。现任本公司董事，湖南新大新股份有限公司总裁。

王道忠先生不存在不得提名为董事的情形；在公司股东湖南新大新股份有限公司担任总裁，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、独立董事候选人简历

任天飞：男，1950 年出生，博士。曾任湘潭大学 MBA 教育中心副主任、市场经济研究所所长、市场营销系主任、步步高商业连锁股份有限公司独立董事。先后出版论著、教材 10 余部，发表论文 100 余篇，主持并完成部级课题 2 项、省级课题 2 项，参与并完成国家级课题 1 项。现任湘潭大学教授、硕士研究生导师，本公司独立董事，兼任中国市场学会理事、湖南省市场学会副会长。

任天飞先生不存在不得提名为董事的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

庞守林：男，1965年出生，博士、教授、博士生导师。现就职于中央财经大

学商学院，兼任中国技术经济学会常务理事，主要研究公司金融、农业经济。曾出版《中国农产品国际竞争力研究》、《企业并购管理》等多本著作，发表过《中国主要农产品成本结构及竞争优势分析》、《中国主要农产品国际贸易优势分析》等多篇文章，主持制定“十三五”制造业发展规划，并参与多家公司的战略咨询工作。现任本公司独立董事。

庞守林先生不存在不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴新民：男，1950年出生，高级农艺师。曾任湖南省农场管理局副局长，湖南省桑植县副县长，湖南省农业厅审计处处长，湖南省农机管理局局长，湖南亚华种业股份有限公司董事长，湖南省农业厅副厅长、巡视员，湖南省种子协会理事长。现任本公司独立董事。

吴新民先生不存在不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等

要求的任职资格。

唐红：女，1965年出生，硕士研究生学历，湖南财政经济学院会计系教授、高级会计师、注册会计师。主要研究方向为财务会计与审计理论与实务。曾任具有证券期货审计与评估资格的长沙孜信会计师事务所所长、首席合伙人，天职孜信会计师事务所副所长、第二合伙人、湖南分所所长，江苏连云港港口股份有限公司独立董事、山河智能装备股份有限公司独立董事、三诺生物传感股份有限公司独立董事、湖南方盛制药股份有限公司独立董事。曾兼任湖南省注册会计师协会执业惩戒委员会委员，湖南大学会计学院硕士生导师，湖南省知识分子联谊会常务理事。曾主持完成湖南省科技厅软科学项目《审计师行为异化及其治理研究》等省部级项目2项、参与国家社科基金项目2项、国家自然科学基金项目1项，出版专著（合）著《人性、产权与独立审计管理制度安排》、《能力扶贫导向的绩效测度与管理研究》。现任湖南机油泵股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

唐红女士不存在不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈超：男，1965年出生，民盟党员，博士，教授，博士生导师。曾任南京农业大学经济管理学院管理系主任。现任南京农业大学经济管理学院管理系教授，博士生导师，南京农业大学企业管理硕士学科点负责人、MBA学科点负责人，南京农业大学农业转基因生物安全管理政策研究中心主任；兼任中国水稻所研究

员，南京纺织品进出口股份有限公司独立董事，本公司独立董事。陈超先生的研究领域为水稻产业经济、农业转基因生物安全管理、农业知识产权管理、农业产业链管理。近年来陈超先生主持国家社科重大专项（农业转基因作物产业化可持续发展研究）1项、国家自然科学基金项目2项、教育部博士点基金1项、国家转基因新品种重大培育专项1项、农业部948项目2项、农业部各类委托项目20余项，出版专著2部，发表相关核心期刊学术论文近百篇。

陈超先生不存在不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。