

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议的通知于2017年11月15日以通讯方式发出，会议于2017年11月15日在公司三楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议由董事王乃强先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

选举贾浚先生为公司董事长，任期与公司第七届董事会一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》；

公司第七届董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，具体各专门委员会主任及委员如下：

战略委员会：贾浚（主任）、黄力进、王乃强、滕晓梅、周华

审计委员会：滕晓梅（主任）、李加超、王乃强

提名委员会：贾浚（主任）、滕晓梅、周华

薪酬与考核委员会：周华（主任）、李加超、崔卓敏

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任孙晋女士为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十五日

附件：公司董事长及董事会秘书简历

贾浚：男，1970年出生，中国国籍，本科。曾任重庆粮食工业公司技术工程师；中外合资重庆东福食品有限责任公司销售经理；重庆市迪马实业股份有限公司营销总监、公司副总经理、董事总经理；重庆东银控股集团有限公司总裁助理，历任地产、能源、传媒及航空专用设备制造板块负责人；重庆伊士顿电梯有限责任公司董事副总经理、营运总监；互联网平台重庆斑马学车联合创始人董事总经理。现任江苏农华智慧农业科技股份有限公司总经理。

贾浚先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙晋：女，1977年出生，中国国籍，本科。现任公司证券事务代表兼证券部经理。孙晋女士目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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惩戒；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。