

股票简称：顺鑫农业

股票代码：000860

公告编号：2018-014

北京顺鑫农业股份有限公司 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。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第七届董事会第十四次会议通知于2018年3月29日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2018年4月9日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长王泽先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于提名公司董事候选人》的议案。

公司董事会于近日收到王泽先生和王立友先生的书面辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名李颖林先生、李秋生先生、秦龙先生为公司第七届董事会董事候选人。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。本议案审议通过后尚需提交股东大会审议。任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理》的议案。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会审核，同意聘任安元芝先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。本次任职生效后，安元芝先生将担任公司总经理兼任董事会秘书。

表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理》的议案。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，公司董事会审核，同意聘任李秋生先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。本次任职生效后，李秋生先生将担任公司副总经理兼任财务总监。

表决结果：有效表决票数 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会》的议案。

2017 年年度股东大会通知详细内容披露在公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：有效表决票数 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日

李颖林先生个人简历：

李颖林先生，46岁，中国国籍，研究生学历，中共党员。1996年参加工作，最近五年历任顺义区国有资本经营管理中心党委委员、副经理；北京顺义金融控股有限责任公司董事、副经理；北京顺鑫控股集团有限公司监事会主席；北京综合保税区开发管理有限公司监事会主席。现任北京顺鑫控股集团有限公司党委副书记、董事、经理。候选人未持有公司股票，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

李秋生先生个人简历：

李秋生先生，49岁，中国国籍，研究生学历，中共党员。1991年参加工作，最近五年历任顺鑫农业财务计划部部长、顺鑫控股计划财务部经理。现任顺鑫农业财务总监。候选人未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

秦龙先生个人简历：

秦龙先生，47岁，中国国籍，本科学历，中共党员。1990年参加工作，最近五年一直担任顺鑫农业经理办公室主任、经理助理，现任顺鑫农业经理办公室主任、经理助理。候选人未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股

票上市规则》及交易所其他相关规定的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

安元芝先生个人简历：

安元芝先生，47 岁，中国国籍，研究生学历，中共党员。1994 年参加工作，最近五年一直担任顺鑫农业副总经理兼董事会秘书，现任北京顺鑫控股集团有限公司董事，顺鑫农业副总经理、董事会秘书。安元芝先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。