

股票简称：顺鑫农业

股票代码：000860

公告编号：2018-025

北京顺鑫农业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议通知于2018年4月16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5月4日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事李颖林先生主持，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《关于选举公司董事长》的议案。

根据《公司章程》的有关规定，选举李颖林先生为公司董事长。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于选举董事会专业委员会成员》的议案。

具体人员设置、表决结果如下：

（1）董事会提名委员会

组成人员：亢韦女士、陈少明先生、李秋生先生

主任委员：亢韦女士

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（2）董事会薪酬与考核委员会

组成人员：亢韦女士、陈少明先生、秦龙先生

主任委员：亢韦女士

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（3）董事会战略与投资委员会

组成人员：李颖林先生、王金明先生、张德宝先生、宋克伟先生、亢韦女士、
陈少明先生、张雷先生

主任委员：李颖林先生

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 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 5 月 4 日