

证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：19-43

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2019年8月22日上午10:30在公司会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知已于2019年8月19日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2019年半年度报告全文及其摘要》的议案；

《2019年半年度报告全文》详见2019年8月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事》的议案。

公司第六届董事会任期至2019年8月18日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合加强公司治理结构的实际需要，公司按照相关法律程序进行换届选举。

经公司第六届董事会和公司相关股东提名，并经第六届董事会提名委员会审核，黄培钊先生（连任）、林维声先生（连任）、冯军强先生（连任）、郑宇先生（连任）、徐育康先生（连任）、穆光远先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年。各候选人简历请见附件。

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见2019年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事》的议案。

公司第六届董事会任期至 2019 年 8 月 18 日届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，结合加强公司治理结构的实际需要，公司按照相关法律程序进行换届选举。

经公司第六届董事会和公司相关股东提名，并经第六届董事会提名委员会审核，王克先生（连任）、王晓玲女士（连任）、梅月欣女士为公司第七届董事会独立董事候选人。其中王克先生、王晓玲女士任期至2020年9月13日，梅月欣女士任期为三年。各候选人简历请见附件。

独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人均不存在在公司连续担任独立董事超过6年的情形。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》详见2019年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了关于《章程修正案》的议案。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》和《上市公司章程指引》等法律法规、规范性法律文件的有关规定，结合公司实际情况，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》修订，具体内容如下（以工商登记为准）：

条款	修订前	修订后
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：生产、经营复合肥料、复混肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料、其他类型复肥等各类肥料；（生产项目另行申办营业执照）；化工原料的购销（不含易燃易爆品）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；有机肥料的技术开发与研究（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。经营进出口业务（具体按深贸管登证字第 2002-159 号资格证书经营）；道路货物运输；生产、研发及销售喷灌、微灌、滴灌，农业给水设备，施肥器械及灌溉自动化控制设备（生产项目另行申办营业执照，由分公司经营）；承包农田水利、机电设备、节水农业工程的设计及安装。	经依法登记，公司的经营范围： 研发、生产、经营复合肥料、新型肥料、缓控释肥、稳定性复合肥、微生物菌剂、微生物复合肥、有机肥、有机-无机复混肥料、土壤调理剂、液体肥料、水溶肥、中微量元素肥等各类肥料；研发、生产、经营各类化工原料、新材料、建筑材料等；开发利用磷矿资源及生产、销售矿产品；废弃物的综合利用及形成产品的生产、经营；国内贸易、经营进出口业务；道路货物运输；生产、研发及销售喷灌、微灌、滴灌等农业给水设备以及施肥器械、灌溉自动化控制设备等（生产项目另行申办营业执照）；承包农田水利、机电设备、节水农业工程的设计及安装；肥料及化工领域知识产权的经营。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。《章程修正案》及修正后的《公司章程》全文见详见 2019 年 8 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了关于《变更会计政策》的议案。

独立董事就本议案发表了独立意见，独立意见内容详见 2019 年 8 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于变更会计政策的公告》详见 2019 年 8 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案。

定于 2019 年 9 月 10 日（星期二）下午召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》详见 2019 年 8 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、备查文件

第六届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日

附件：董事候选人简历

黄培钊先生，汉族，1960年7月出生，植物营养学博士，高级农艺师，中国国籍。1992年3月至2001年8月，在深圳市芭田复合肥有限责任公司任农艺师、副厂长、总经理、董事长兼总经理；2001年7月至2007年10月任深圳市芭田生态工程股份有限公司董事长兼总经理；2009年6月起兼任和原生态控股股份有限公司董事长；2007年11月至今任本公司董事长、总裁。先后担任中国人民政治协商会议深圳市第三届、第四届、第五届委员，2004年被国家标准化管理委员会聘请为“全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会委员”，广东省肥料协会理事会副会长。自2015年6月起任广东省肥料协会会长。2001年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三、第四、第五、第六届董事会董事长。

黄培钊先生为本公司控股股东、实际控制人，系公司董事林维声先生配偶之兄长，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其持有公司股份257,927,851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惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

林维声先生，汉族，1969年10月生，1988年9月至1992年7月，华南农业大学园艺系本科，中国国籍。1992年7月至1997年9月在深圳市农科中心任农艺师；1997年9月至2003年6月任深圳市诺普信农化股份有限公司PMC经理、采购部经理；2003年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购部经理；2008年6月至2011年5月任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购部经理、国际贸易部经理；2011年5月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购中心总监，2015年1月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司总裁助理。2001年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三、第四、第五、第六届董事会副董事长。

林维声先生系公司控股股东、实际控制人黄培钊先生的妹夫，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其持有公司股份204,349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惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

冯军强先生，汉族，1962年11月出生，1983年7月毕业于太原工学院无机化工专业，学士学位。中国国籍。1983年7月至1995年2月任天脊集团硝酸厂主任/科长；1995年2月至2002年3月任天脊集团硝酸厂主任工程师。2002年3月至2006年5月任天脊集团技术中心开发部主任；2006年5月至2013年4月任天脊集团技术中心副主任。2013年7月至2015年4月任深圳市芭田生态工程股份有限公司总裁助理；2015年4月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司副总裁；2013年8月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五、第六届董事会董事。

冯军强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐育康先生，汉族，1949年9月出生，1982年，毕业于西南政法学院法律系，获得学士学位，中国国籍；1982年起在深圳市司法局从事律师工作；1984年，取得司法部颁发的律师资格证书；1989年至1991年任深圳国际商务律师事务所副主任律师；1991年至1993年，任深圳市对外经济律师事务所副主任律师；1993年至1998年，信达律师事务所合伙人、主任律师；1996年起，兼任深圳仲裁委员会仲裁员；1996年，被评为广东十佳律师之一。现任广东晟典律师事务所合伙人律师。2001年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三、第四、第五、第六届董事会董事。

徐育康先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

穆光远先生，汉族，1984年7月出生，2009年毕业于东北农业大学生物技术（微生物）专业获学士学位，中国国籍。2008年6月-2009年8月中国农业科学院任职助理研究员；2009年6月-2010年11月北京启高生物科技有限公司任职副总经理；2010年12月-2013年6月上海子望贸易有限公司任职总裁助理；2013年7月-至今 深圳市芭田生态工程股份有限公司任职研发部门平台经理。

穆光远先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及

公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郑宇先生，汉族，中国国籍，1984 年 10 月出生。华中科技大学双学士学位，香港理工大学工商管理硕士，香港浸会大学传播学硕士。持有深交所董事会秘书资格证书。2007 年 9 月至 2010 年 1 月，任深圳市九富投资顾问有限公司项目经理；2010 年 2 月至 2017 年 12 月，任深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。2017 年 12 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会秘书，第六届董事会董事。

郑宇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王克先生，汉族，1956 年 11 月出生，大专学历，历任吉林日报记者；中国深圳外贸集团有限公司总经理办公室科长；1993 年 9 月至今任深圳市明天形象策划有限公司总经理；1993 年 9 月至今任深圳市明天创业投资管理有限公司董事长；2001 年至 2008 年任深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事；2013 年至今任福建龙洲运输股份有限公司独立董事。2014 年 9 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五、第六届董事会独立董事。

王克先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其持有公司股份 10,000 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惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

梅月欣女士，汉族，1964 年 8 月出生，本科学历，2013 年 9 月毕业于北京大学 EMBA，高级会计师、中国注册会计师，中国国籍。1986 年 7 月至 1995 年 7 月任杭州电子工业学院讲师，1995 年 7 月至 2012 年 8 月任会计师事务所高级经理兼副主任会计师，2012 年 8 月至今为瑞华会计师事务所合伙人。2003 年 5 月至 2009 年 7 月任深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事。2010 年 5 月至 2012 年 9 月任深圳信隆实业股份有限公司独立董事。2015 年 5 月至 2018 年 5 月任深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事。2013 年 9 月至今任深圳市通产

丽星股份有限公司独立董事。2016 年 10 月至今任深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事，2017 年 4 月至今任深圳市农产品集团股份有限公司独立董事。2017 年 5 月至今任深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事。

梅月欣女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王晓玲女士，汉族，1976 年 2 月生，研究生学历，2010 年 6 月毕业于武汉大学保险与社会保障专业博士，副教授职称，中国国籍。1999 年 7 月至 2003 年 6 月在招商证券经纪业务总部营业部、经纪业务总部从事证券业务运营和风险管理工作，获证券从业人员资格；2006 年至今任深圳大学经济学院风险管理与保险系教师。2014 年 9 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五、第六届董事会独立董事。

王晓玲女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。