

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号:2019—188

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

江西正邦科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2019 年 10 月 23 日，公司召开了第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司董事会同意提名林印孙先生、程凡贵先生和 LIEW KENNETH THOW JIUN 先生(中文名称:刘道君)为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名李汉国先生和黄新建先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

独立董事候选人李汉国先生和黄新建先生均已取得独立董事资格证书。其中，李汉国先生为会计专业人士。上述独立董事候选人资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，将与上述非独立董事一同提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议，并将采用累积投票制表决，当选后将为公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第五届独立董事对董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

本次换届完成后，公司第六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，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

为确保董事会的正常运作，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，认真履行董事职责，不得

有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十四日

附件：董事候选人简历

林印孙先生：中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1964 年 4 月，中欧国际工商学院 EMBA，工程师。曾任江西临川饲料厂厂长。2004 年 4 月至今任公司董事，2003 年 1 月至今任正邦集团董事长、总裁，2009 年 11 月至今任正邦集团党委书记，历任江西正邦生态化肥有限公司董事长、江西科鼎资产管理有限公司董事长、江西永联农业控股有限公司总经理。林印孙先生在农业产业化领域特别是在饲料行业生产、设备、技术和公司战略管理方面具有丰富的管理经验，2014 年获中央统战部、工信部、人保部、工商联“第四届全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”称号，2015 年获“金箸奖”，2015 年任中国光彩事业促进会副会长，2017 年荣获“全国脱贫攻坚奖奉献奖”。曾获国内贸易部、人事部“劳动模范”称号、中国饲料工业协会“为饲料工业发展作出杰出贡献的先进个人”、第十一届“江西十大杰出青年”、首届“江西省年度十大经济人物”、“全国新农村建设优秀共产党员新闻人物”、“全国高效富民功勋人物”、“中国光彩事业奖章”、“中国争光杰出赣商 60 人”、“江西省十大杰出建设者”、“江西省优秀企业家”、“江西省科技创业领军人物”等称，2018 年入选“改革开放 40 年百名杰出民营企业家”。同时任第十二届全国人大代表、第十三届全国人大代表、中国光彩事业促进会副会长、中国饲料工业协会常务副会长、江西省工商联副会长、江西赣抚商会会长、江西省光彩事业促进会副会长等职务。林印孙先生为公司实际控制人，林印孙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。目前，其通过正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司间接持有公司股份 969,824,697 股，直接持有公司股份 3,635,203 股。

程凡贵先生：中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1961 年 8 月，大学学历。2001 年至 2007 年任正邦集团财务总监，2004 年 4 月至 2004 年 8 月任公司监事会主席，2007 年至 2010 年 10 月任正邦集团副总裁，2009 年 12 月至今任江西永联监事，2010 年 9 月至今任正邦集团董事，2010 年 10 月至 2015 年 4 月任公司总经理，2015 年 4 月辞去总经理职务担任公司董事长。近三年，程凡贵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。目前，程凡贵先生通过正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司间接持有公司股份 27,937,337

股，直接持有公司股份 1,985,700 股。程凡贵先生现任正邦集团董事、江西永联监事，与正邦集团及江西永联构成关联关系，与公司实际控制人之间无任何关联关系。

LIEW KENNETH THOW JIUN 先生（中文名称：刘道君）：加拿大国籍，出生于 1972 年 10 月。历任江西正邦实业有限公司董事长、云南广联畜禽有限公司董事长、南昌广联实业有限公司董事长。2004 年 4 月至今任公司董事。LIEW KENNETH THOW JIUN 先生持有公司股份 176,636,419 股，与公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。

黄新建先生：中国国籍，无国外永久居留权，1953 年 9 月出生，教授、博士生导师。历任江西省抚州市六中教师兼团委书记、江西大学经济系教师兼团委书记、南昌大学产业处副处长、南昌大学经济系教授兼副主任、南昌大学经管学院副院长兼博士生导师、南昌大学计财处及经管学院处长兼博士生导师、南昌大学总会计师兼博士生导师。2014 年 2 月至今任南昌大学经管学院教授兼博士生导师。2016 年 9 月至今任公司独立董事。黄新建未持有公司股份、与持有公司百分之五以上的股东及公司实际控制人之间无任何关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。

李汉国先生：中国国籍，无国外永久居留权，1956 年 7 月出生，教授，研究生导师。历任江西财经学院会计系副主任、江西财经学院证券与期货研究所所长、江西瑞奇期货经纪有限公司总裁兼兴期审计事务所所长、闽发证券有限公司常务副总裁、中国四方控股有限公司执行总裁兼万联证券董事长、中国鹏华控股有限公司总裁、江西财经大学证券期货研究中心主任。现兼任江西沃格光电股份有限公司、三川智慧科技股份有限公司、江西国泰民爆集团股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事以及南昌市人民政府参事等职。多次被评为江西省中青年学科带头人。2016 年 2 月至今任公司独立董事。李汉国先生未持有公司股份、与持有公司百分之五以上的股东及公司实际控制人之间无任何关联关系。与公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。