

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2019-026

北京顺鑫农业股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第七届董事会第二十八次会议通知于 2019 年 11 月 1 日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于 2019 年 11 月 18 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。会议由董事长李颖林先生主持，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：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司章程全文及《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-025）。

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、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会提名李颖林先生、王金明先生、宋克伟先生、李秋生先生、林金开先生、康涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历附后）。

此议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，本次提名的非独立董事候选人，需经股东大会采用累积投票制进行逐项表决，独立董事已发表独立意见。当选非独立董事的任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

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、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会提名鲁桂华先生、陈亦昕女士、战飞扬先生为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。

此议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议，并需实行累积投票制进行逐项表决，独立董事已发表独立意见。当选独立董事的任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

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。

4、审议通过了《关于公司拟成立北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂山西吕梁生产基地》的议案

为提高公司白酒产能，满足市场需求，公司拟成立北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂山西吕梁生产基地。

公司名称：北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂山西吕梁生产基地

公司地址：山西省吕梁市文水县杨乐堡白酒工业园区

负责人：马龙

经营范围：白酒制造与销售

以上内容以工商登记核准为准。

北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂山西吕梁生产基地属于公司的分公司，没有注册资本及法人代表，无投资额。

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。

5、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

公司董事会同意于 2019 年 12 月 6 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。具体内容请详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-028）。

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。

三、备查文件

- 1、北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会

2019 年 11 月 18 日

附件：

一、非独立董事候选人的简历：

李颖林先生，1972 年出生，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。现任顺鑫农业董事长，北京顺鑫控股集团有限公司党委副书记、董事、经理。李颖林先生未持有公司股票，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。

王金明先生，1963 年出生，中国国籍，研究生学历，中共党员，高级会计师。1980 年参加工作，曾任顺鑫农业财务总监，2017 年 2 月 10 日起不再担任公司财务总监，最近五年一直担任顺鑫农业董事、副总经理。现任顺鑫农业董事、副总经理，北京顺鑫控股集团有限公司董事。王金明先生未持有公司股票，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。

宋克伟先生，1966 年出生，中国国籍，本科学历，中共党员，高级营销师。1988 年参加工作，最近五年和现在一直担任顺鑫农业董事、副总经理，顺鑫农业牛栏山酒厂厂长，主管公司白酒产业。宋克伟先生未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，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。

李秋生先生，1968 年出生，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、北京顺鑫控股集团有限公司计划财务部经理。现任顺鑫农业董事、副总经理、财务总监，负责公司财务部门工作。李秋生先生未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，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。

林金开先生，1978 年出生，中国国籍，研究生学历，国际贸易专业，中级经济师。2003 年参加工作，最近五年历任顺鑫农业投资管理部部长，顺鑫农业副总经理、北京顺鑫控股集团有限公司董事。现任顺鑫农业副总经理、顺鑫农业鹏程食品分公司经理、顺鑫农业小店畜禽良种场经理，北京顺鑫控股集团有限公司董事。林金开先生未持有公司股票，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。

康涛先生，1975 年出生，中国国籍，本科学历，中共党员。1995 年参加工作，最近五年曾任顺鑫农业战略投资部经理。现任北京福通互联科技集团有限公司副经理。康涛先生未持有公司股票，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。

二、独立董事候选人的简历：

鲁桂华先生，1968 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，会计学博士，助理工程师、经济师、注册会计师、教授、博士生导师。曾任湖南省华容县氮肥厂厂办副主任、湖南省华容县工业学校教师、天津商学院讲师及副教授，2005 年 10 月至今任中央财经大学会计学院教授、博士生导师。鲁桂华先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，现担任北京电子城投资开发集团股份有限公司、民生控股股份有限公司及东旭光电科技股份有限公司独立董事。鲁桂华先生未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，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独立董事的情形，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。

陈亦昕女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科学历，高级人力资源师。曾任职于北京和玺建筑成套木作系统有限公司、中润资源投资股份有限公司，曾任国发贵金属经营（天津）有限公司总经理，2016 年 4 月至今任北京顶尖环球教育科技有限公司总裁。陈亦昕女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，现担任北京捷成世纪科技股份有限公司、中国中期投资股份有限公司独立董事。陈亦昕女士未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，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独立董事的情形，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。

战飞扬先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，律师。曾任德衡律师集团事务所、北京市观韬律师事务所、北京市铭盾律师事务所律师，2010 年 7 月至今任北京富鼎律师事务所律师。战飞扬先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。战飞扬先生未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，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独立董事的情形，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。