

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2020-088

债券代码：128036

债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

第四届董事会第五十四次（临时）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。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第五十四次（临时）会议通知于2020年5月11日以邮件、电话、微信等方式发出，并于2020年5月15日下午15:00在光明区金新农大厦会议室以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，现场出席董事为刘锋先生、陈俊海先生、杨华林先生；其他董事以视频通讯方式出席，会议由董事长刘锋先生主持。公司部分监事、董事会秘书及部分高级管理人员现场列席了本次会议，其他监事及高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，董事刘锋先生、杨华林先生作为本次激励计划的激励对象对此议案回避表决。

《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》已经公司于2020年3月16日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。鉴于7名激励对象因个人原因离职或自愿放弃拟授予其全部限制性股票，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划的授予对象及授予数量进行调整。

调整后，公司本次激励计划授予的激励对象人数由154人变为147人，因个人原因离职或自愿放弃拟授予其的全部限制性股票由本次激励计划中的其他激

励对象认购，本次激励计划拟授予的限制性股票总数不变。本次调整事项在公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年 5 月 18 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体意见详见公司于 2020 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事刘锋先生、杨华林先生作为本次激励计划的激励对象对此议案回避表决。

《深圳市金新农科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》已经公司于 2020 年 3 月 16 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。公司董事会根据公司股东大会的授权，认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，确定 2020 年 5 月 15 日为首次授予日，向 147 名激励对象首次授予 1,279.00 万股限制性股票，授予价格为 3.86 元/股。

具体内容详见公司 2020 年 5 月 18 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体意见详见公司于 2020 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的议案》，关联董事刘锋先生、肖世练先生对此议案回避表决。

为进一步提升公司养殖实力，扩大养殖规模，同意公司与关联方广州金农现代农业有限公司（以下简称“金农现代”）共同出资设立广州天种牧业有限公司（暂定名，以下简称“广州天种”），广州天种暂定注册资本 20,000 万元，其中公司出资 10,200 万元，持股比例为 51%，金农现代出资 9,800 万元，持股比例

为 49%。具体内容详见 2020 年 5 月 18 日公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的公告》。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，公司监事会对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，详见与本公告同时披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于在广东陆河县设立控股子公司的议案》

为进一步提升公司养殖实力，扩大养殖规模，同意公司与中恒源投资股份有限公司（以下简称“中恒源投资”）共同出资设立粤东天种生态牧业有限公司（暂定名，以下简称“粤东天种”）用于建设粤东天种生态牧业有限公司年出栏 50 万头生猪现代农业产业园项目，粤东天种暂定注册资本 30,000 万元，其中公司出资 19,500 万元，持股比例为 65%，中恒源投资出资 10,500 万元，持股比例为 35%。具体内容详见 2020 年 5 月 18 日公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于在广东陆河县设立控股子公司的公告》。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会成员任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司控股股东广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）提名刘锋先生、肖世练先生、夏侯国风为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司持股 5% 以上股东舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）提名陈俊海先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历详见附件）

公司第五届董事会非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照有关法律法規的规定继续履行董事职务。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2020年5月18日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

公司第五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。

本议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会成员任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经征得被提名人的同意，公司控股股东广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）提名卢锐先生、徐勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，公司持股5%以上股东舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）提名冀志斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历详见附件）

公司第五届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照有关法律法規的规定继续履行董事职务。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2020年5月18日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

公司第五届董事会中独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请公司召开2020年第三次临时股东大会的议案》

本次董事会审议通过的有关事项，尚需提交公司股东大会审议，董事会提议于 2020 年 6 月 2 日（星期二）14:30 在深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。

《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》详见 2020 年 5 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十七日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人的简历

刘锋先生，公司法定代表人，第四届董事会董事长。1970年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学经济地理与城乡区域规划专业。曾先后供职于广州市南华深科信息技术有限公司副董事长兼总经理，广东省县级政府部门、广州市政府部门，现任粤港澳大湾区联合控股有限公司总裁。粤港澳大湾区联合控股有限公司间接持有公司控股股东湾区金农100%股权。除此之外，刘锋先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

陈俊海先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国农业大学动物营养学博士、北京大学光华管理学院EMBA、高级畜牧师。广东省饲料行业协会副会长，深圳市饲料行业协会副会长。2005年至2019年12月期间，陈俊海先生一直担任金新农董事长；2013年至2018年8月担任公司总经理。目前陈俊海先生为公司第四届董事会董事、副董事长。

截止目前，陈俊海先生直接持有公司股份15,272,629股，占公司总股本的3.53%，通过公司持股5%以上股东舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份21,938,314股，占公司总股本的5.0685%。与其他持有公司5%以上股份的股东、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的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任董事的情形。

肖世练先生，第四届董事会董事，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于中山大学，博士研究生学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。曾供职于广州海关、普华永道会计师事务所、安永会计师事务所、广州农村商业银行股份有限公司，现任粤港澳大湾区产融投资有限公司首席财务

官,粤港澳大湾区产融投资有限公司间接持有公司控股股东湾区金农 100%股权。除此之外,肖世练先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、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的惩罚,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任董事的情形。

夏侯国风先生,男,1972 年生,中国国籍,无境外永久居留权。曾先后担任中化现代农业有限公司总经理助理,首农股份有限公司副总经理,现任粤港澳大湾区联合控股有限公司副总经理。粤港澳大湾区联合控股有限公司间接持有公司控股股东湾区金农 100%股权。除此之外,夏侯国风先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

第五届董事会独立董事候选人的简历情况

卢锐先生,公司第四届董事会独立董事,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年1月出生,2006年毕业于中山大学会计系,获管理学博士学位,全国会计领军人才。现任中山大学岭南(大学)学院教授、博士生导师、会计与资本运营研究中心主任。1996年7月至2003年8月历任广州市财贸管理干部学院财务会计系助教、讲师,2006年7月至2008年12月任中山大学岭南(大学)学院讲师,2009年1月至2016年6月任中山大学岭南(大学)学院副教授,2016年7月起任中山大学岭南(大学)学院教授、博士生导师。卢锐先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,目前担任上市公司佛山电器照明股份有限公司、广州高澜节能技术股份有限公司及公司独立董事,非上市公司广州银行股份有限公司、华邦建投集团股份有限公司及中邮消费金融有限公司独立董事。

截止到目前,卢锐先生不存在不得提名为独立董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和

《公司章程》等要求的任职资格；未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人。

徐勇先生，1959年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年获中山大学经济学硕士学位，2003年获中山大学管理学博士学位，中山大学管理学院教授、博士生导师。曾任中山大学广东发展研究院副长，现任中山大学教授、博士生导师、广东中大科技创业投资管理有限公司董事长。徐勇先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，目前担任上市公司广东肇庆星湖生物科技股份有限公司、广州珠江实业开发股份有限公司及摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事。

徐勇先生不存在不得提名为独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格；未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人。

冀志斌先生，公司第四届董事会独立董事，男，1980年出生，中南财经政法大学金融学博士研究生。2005年7月至今任中南财经政法大学金融学院系主任；2011年至2012年，加拿大卡尔顿大学访问学者；2012年7月至2018年5月，中国社会科学院博士后。

冀志斌先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，目前担任上市公司国城矿业股份有限公司、中百控股集团股份有限公司及公司独立董事。

截止到目前，冀志斌先生不存在不得提名为独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格；未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人。