

袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届董事会第四十三次（临时）会议决议公告

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

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十三次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本次会议的通知和表决票以电话和电子邮件等方式于2020年6月17日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。截至2020年6月19日，公司董事会办公室共计收到15位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：

（一）审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名毛长青先生、袁定江先生、廖翠猛先生、张坚先生、王伟平先生、王义波先生、马德华先生、林响先生，中信农业科技股份有限公司提名桑瑜女士，北大荒中垦（深圳）投资有限公司提名罗永根先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

（二）审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，

公司董事会提名庞守林先生、唐红女士、陈超先生、戴晓凤女士、高义生先生为公司第八届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。

以上独立董事候选人的任职资格和独立性需在股东大会召开前获得深圳证券交易所备案审核无异议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2018 年修正)》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订。本次《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详细内容见公司于 2020 年 6 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修订<公司章程>的公告》等相关文件。

本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2018 年修正)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则（2019 年修订）》等，公司董事会同意对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体修订情况及详细内容见公司于 2020 年 6 月 20 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《股东大会议

事规则》。

本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

本议案需提交股东大会审议。本议案应当以股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》为生效要件。

（五）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2018 年修正)》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体修订情况及详细内容见公司于 2020 年 6 月 20 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《董事会议事规则》。

本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

本议案需提交股东大会审议。本议案应当以股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》为生效要件。

（六）审议通过了《关于向中国进出口银行湖南省分行申请综合授信的议案》

同意公司向中国进出口银行湖南省分行申请综合授信 70,000 万元，授信品种为流动资金贷款，期限 1 年，综合授信利率不高于人民银行同期同档次贷款基准利率，其中信用担保额度为 30,000 万元，保证担保额度为 40,000 万元，保证担保均由湖南隆平种业有限公司为公司在进出口银行湖南省分行提供全额连带责任保证担保。同时提请董事会授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。

本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

(七)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开 2020 年第三次(临时)股东大会的议案》

本议案的详细内容见公司于 2020 年 6 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2020 年第三次(临时)股东大会的通知》。

本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

二、备查文件

- (一)《第七届董事会第四十三次(临时)会议决议》;
- (二)《第七届董事会提名与薪酬考核委员会出具的关于董事会换届选举的核查意见》;
- (三)《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十日

附件：

袁隆平农业高科技股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

毛长青：男，1972年出生，工商管理硕士。历任农业部政策体改法规司科员、副主任科员；湘财证券股份有限公司客户中心高级经理、战略发展总部总经理助理；国信证券股份有限公司经济研究所农业与食品饮料行业资深分析师；中信证券股份有限公司研究部农林牧渔行业首席分析师、首席策略师、研究部执行总经理。现任本公司董事长，中信农业科技股份有限公司董事、总经理，中信农业产业基金管理有限公司董事长，湖南隆平高科农业发展有限公司董事。

毛长青先生不存在不得提名为董事的情形；在公司股东中信农业科技股份有限公司担任董事、总经理，在中信农业科技股份有限公司与公司等共同发起设立的中信农业产业基金管理有限公司担任董事长，在中信农业科技股份有限公司与公司共同参股的湖南隆平高科农业发展有限公司担任董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份280,000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纪律处分；未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，不是失信责任主体或失信惩戒对象；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等要求的任职资格。

袁定江：男，1968年出生，硕士研究生学历，经济师，1991年毕业于湖南财经学院金融系金融专业，武汉大学EMBA。曾任珠海市农渔委主办会计、珠海市财政局世界银行贷款项目业务主办、珠海市人民政府办公室秘书。最近5年均任公司副董

事长，曾兼任公司常务副总裁，现任本公司副董事长，兼任永清环保股份有限公司独立董事。

袁定江先生不存在不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份331,100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纪律处分；未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，不是失信责任主体或失信惩戒对象；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等要求的任职资格。

廖翠猛：男，1965年出生，硕士研究生，研究员。曾任汉寿县鸭子港乡政府乡长助理，湖南农业高新技术开发公司经营部经理，湖南省两系优质杂交水稻开发公司经理，湖南农平杂交水稻种子公司总经理，国家杂交水稻工程技术研究中心开发部主任，国家杂交水稻工程技术研究中心副主任、副书记。最近5年均任公司董事，曾兼任公司副总裁、高级副总裁、执行总裁。现任公司董事、总裁。

廖翠猛先生不存在不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份19,378,336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纪律处分；未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，不是失信责任主体或失信惩戒对象；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等要求的任职资格。

张坚：男，1970年出生，上海外国语大学文学学士，并拥有上海财经大学经济学硕士学位。曾就职于法国巴黎百富勤、东方证券、道琼斯等国内外证券公司和资

讯机构，从事于企业融资、证券分析、经济新闻报导等方面工作。现任本公司董事，中信兴业投资集团有限公司副董事长、党委书记，同时兼任中信港口投资有限公司董事长、中信戴卡股份有限公司董事、中信兴业投资宁波有限公司董事。

张坚先生不存在不得提名为董事的情形；在公司股东中信兴业投资集团有限公司担任副董事长、党委书记，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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，不是失信责任主体或失信惩戒对象；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等要求的任职资格。

罗永根：男，1977年出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。曾任九三粮油工业集团有限公司总会计师、中垦国邦（天津）有限公司党委委员、副总裁。现任北大荒农垦集团有限公司资产管理部部长；九三粮油工业集团有限公司党委委员、副总裁，北大荒国际资产管理有限公司董事长、总经理；北大荒中垦（深圳）投资有限公司董事长、总经理；北大荒中垦（广东）食品科技有限公司董事长、总经理。

罗永根先生不存在不得提名为董事的情形，在公司股东北大荒中垦（深圳）投资有限公司（以下简称“中垦投资”）担任董事长、总经理职务，在公司股东中垦投资的母公司九三粮油工业集团有限公司担任党委委员、副总裁。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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，不是失信责任主体或失信惩戒对象；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等要求的任职资格。

王伟平：男，1972年出生，博士学历，副研究员，现任本公司董事，湖南杂交水稻研究中心副主任，兼任水稻国家工程实验室（长沙）副主任、中国作物学会水稻专业委员会委员、中国植物学会种子科学专业委员会委员、国际稻作发展论坛理事会第一届理事会副秘书长、湖南省作物学会常务理事。

王伟平先生不存在不得提名为董事的情形；在公司股东湖南杂交水稻研究中心担任副主任，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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，不是失信责任主体或失信惩戒对象；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等要求的任职资格。

王义波：男，1956年出生，河南农业大学农学专业学士，中共党员，研究员。曾任河南省农科院研究室主任、粮作所副所长；北京中科华泰科技有限公司董事长；河南科泰种业有限公司董事长。先后获河南省玉米育种首席专家、国务院特殊津贴专家、河南省优秀专家、河南省劳动模范、全国农业科技先进工作者等荣誉称号。2014年获科技部创新创业人才、2017年获“中国种业十大杰出人物”，并被评为科学中国人二〇一七年度人物特别奖“科技型企业企业家奖”。现任本公司董事，北京联创种业有限公司董事长、首席育种专家兼联创种业科学院院长、研究员、中国种子协会常务理事、中国种子协会玉米分会副会长、北京作物学会常务理事、北京市种子协会副会长。

王义波先生不存在不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份25,076,106股；未受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分；未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，不是失信责任主体或失信惩戒对象；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要求的任职资格。

马德华：男，1964年出生，研究生学历，博士。曾任天津市黄瓜研究所育种室主任、副所长、所长、书记，荷兰纽内姆公司亚太开发经理。最近5年均任天津德瑞特种业有限公司董事长兼总经理、天津市绿丰园艺新技术开发有限公司董事长兼总经理、天津冬冠农业科技有限公司董事长。现任公司副总裁。

马德华先生不存在不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份65,000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纪律处分；未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，不是失信责任主体或失信惩戒对象；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等要求的任职资格。

林响：男，1979年出生，厦门大学经济学学士，北京大学光华管理学院工商管理硕士，全国会计领军（后备）人才，高级会计师、注册税务师、英国皇家特许管理会计师公会资深会员、全球特许管理会计师。曾就职于中信金属集团有限公司、中国电子进出口总公司，从事财务、投资、国际市场和审计等方面工作。现任本公司董事，中信农业科技股份有限公司财务副总监，中农威特生物科技股份有限公司董事，中信农业产业基金管理有限公司董事，湖南隆平高科农业发展有限公司财务总监。

林响先生不存在不得提名为董事的情形；在公司股东中信农业科技股份有限公司

司担任财务副总监，在中信农业科技股份有限公司与公司等共同发起设立的中信农业产业基金管理有限公司担任董事，在中信农业科技股份有限公司与公司共同参股的湖南隆平高科农业发展有限公司担任财务总监；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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，不是失信责任主体或失信惩戒对象；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等要求的任职资格。

桑瑜：女，1977年出生，北京外国语大学高级翻译学院同传硕士、约翰霍普金斯商学院金融学硕士。曾就职于财政部国际合作司、世界银行总部发展经济研究局、中信集团董事会办公室，从事国际财经合作、多边银行扶贫项目管理、公司治理、跨文化沟通等方面工作，现任中信农业科技股份有限公司总经理助理，中信农业产业基金管理有限公司董事，湖南隆平高科农业发展有限公司董事。

桑瑜女士不存在不得提名为董事的情形；在公司股东中信农业科技股份有限公司担任总经理助理，在中信农业科技股份有限公司与公司等共同发起设立的中信农业产业基金管理有限公司担任董事，在中信农业科技股份有限公司与公司共同参股的湖南隆平高科农业发展有限公司担任董事；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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，不是失信责任主体或失信惩戒对象；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等要求的任职资格。

2、独立董事候选人简历

庞守林：男，1965年出生，博士、教授、博士生导师。现就职于中央财经大学商学院，兼任中国技术经济学会常务理事，西藏珠峰资源股份有限公司独立董事，主要研究公司金融、农业经济。曾出版《中国农产品国际竞争力研究》、《企业并购管理》等多本著作，发表过《中国主要农产品成本结构及竞争优势分析》、《中国主要农产品国际贸易优势分析》等多篇文章，主持制定“十三五”制造业发展规划，并参与多家公司的战略咨询工作。现任本公司独立董事。

庞守林先生不存在不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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，不是失信责任主体或失信惩戒对象；按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；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等要求的任职资格。

唐红：女，1965年出生，硕士研究生学历，湖南财政经济学院会计系教授、高级会计师、注册会计师。主要研究方向为财务会计与审计理论与实务。曾任具有证券期货审计与评估资格的长沙孜信会计师事务所所长、首席合伙人，天职孜信会计师事务所副所长、第二合伙人、湖南分所所长，江苏连云港港口股份有限公司独立董事、山河智能装备股份有限公司独立董事、三诺生物传感股份有限公司独立董事、湖南方盛制药股份有限公司独立董事。曾兼任湖南省注册会计师协会执业惩戒委员会委员，湖南大学会计学院硕士生导师，湖南省知识分子联谊会常务理事。曾主持完成湖南省科技厅软科学项目《审计师行为异化及其治理研究》等省部级项目2项、参与国家社科基金项目2项、国家自然科学基金项目1项，出版专（合）著《人性、产权

与独立审计管理制度安排》、《能力扶贫导向的绩效测度与管理研究》。现任本公司独立董事、湖南投资集团股份有限公司独立董事、郴州市金贵银业股份有限公司独立董事、中广天择传媒股份有限公司独立董事。

唐红女士不存在不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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，不是失信责任主体或失信惩戒对象；按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；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等要求的任职资格。

陈超：男，1965年出生，民盟党员，博士，现任南京农业大学经济管理学院管理系教授，博士生导师，南京农业大学工商管理一级学科点负责人。兼任南京农业大学农业转基因生物安全管理政策研究中心主任、南京纺织品进出口股份有限公司独立董事、本公司独立董事。陈超先生的研究领域为水稻产业经济、农业转基因生物安全管理、农业知识产权管理、农业产业链管理。近年来，陈超先生主持国家社科重大专项1项、国家自然科学基金项目2项、教育部博士点基金1项、国家转基因新品种重大培育专项1项、农业部948项目2项、农业部各类委托项目20余项，出版专著2部，在国内外权威核心期刊发表学术论文百余篇。

陈超先生不存在不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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，不是失信责任主体或失信惩戒对象；按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；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等要求的任职资格。

戴晓凤：女，1960年出生，硕士生导师，金融学教授，在湖南财经学院（于2000年与湖南大学合并）、湖南大学从事金融教育工作34年。1983年毕业于湖南财经学院金融系，2001年复旦大学经济学院外国经济思想史专业博士研究生毕业，经济学博士。现为湖南大学金融与统计学院资本市场研究中心主任、教授。全国政协十二届委员会委员，民盟湖南省委员会副主委。现任步步高商业连锁股份有限公司独立董事、湖南金健米业股份有限公司独立董事、湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事。

戴晓凤女士不存在不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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，不是失信责任主体或失信惩戒对象；按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；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等要求的任职资格。

高义生：男，1972年出生，北京市道融律师事务所主任。主要执业领域是企业法律顾问、政府法律顾问、农业农村法律事务、土地法律事务。发表过《对股份合作企业若干问题的法律思考》等数篇文章，是《农业法律基本问题研究》、《美国农业立法》等专著的主要撰稿人之一。

高义生先生不存在不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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，不是失信责任主体或失信惩戒对象；按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；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等要求的任职资格。