

# 金正大生态工程集团股份有限公司

## 第四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、会议召开情况

2020年8月5日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯的方式召开了第四届董事会第二十八次会议。会议通知及会议资料于2020年7月30日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以通讯表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经股东和董事会推荐，公司提名委员会审查，公司董事会提名万连步先生、张晓义先生、高义武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名陈国福先生、葛夫连先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司拟组建的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得超过公司董事总数的二分之一。

截至本公告披露日，独立董事候选人葛夫连先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，葛夫连先生承诺尽快参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交2020年第二次临时股东大会审议。股东大会将对本议案非独立董事和独立董事分别采用累积投票制表决。

独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《关于公司第四届董事会

第二十八次会议相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次董事会换届后，在2020年第二次临时股东大会审议通过本议案后，第四届董事会董事陈宏坤、崔彬不再担任公司董事职务，独立董事王蓉女士、李杰利先生、秦涛先生将不再担任公司任何职务。公司对上述董事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！公司第五届董事会产生前，第四届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第五届董事会。

上述候选人简历详见附件。

如葛夫连先生当选公司第五届董事会独立董事，根据相关法律法规，结合公司实际情况，经公司董事会提议葛夫连先生的独立董事津贴标准拟定为每年6万元人民币（税后）。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

公司第四届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月六日

附件：

## 金正大生态工程集团股份有限公司

### 第五届董事候选人简历

#### 一、非独立董事候选人简历

**万连步先生**，中国国籍，男，1965年7月出生，研究员。万连步先生先后担任临沭县商业局农业技术员、临沭县农业发展公司总经理、临沂市金大地复合肥有限公司董事长兼总经理、山东金正大生态工程有限公司董事长兼总经理。2007年10月至今任公司董事长兼总经理。

万连步先生目前担任的社会职务有第十二届、十三届全国人大代表、临沂市第十七届、十八届、十九届人大代表、临沭县第十六届人民代表大会常务委员会委员、中国企业联合会和中国企业家协会副会长、中国磷肥工业协会副理事长、中国农技推广协会副理事长、中国农业风险管理研究会副会长、国家缓控释肥工程技术研究中心主任、全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会委员，享受国务院特殊津贴，国家有突出贡献中青年专家。

截止目前，万先生直接持有公司股票592,743,874股，万连步还持有公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司28.72%股份，万连步先生是公司的实际控制人；万连步先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；万连步先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。公司已在最高人民法院网查询，万连步先生不属于“失信被执行人”。

**张晓义先生**，中国国籍，男，1956年2月出生。张晓义先生先后担任临沂市金大地复合肥有限公司副总经理，山东金正大生态工程有限公司董事、副总经理。2007年10月至2010年10月任公司副总经理，2007年10月至今任公司董事。

截止目前，张晓义先生持有公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司6.80%的股份，张晓义先生是公司控股股东的股东；张晓义先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；张晓义先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。公司已在最高人民法院网查询，张晓义先生不属于“失信被执行人”。

**高义武先生**，中国国籍，男，1972年9月出生，山东省第十一届省人大代表。高义武先生先后担任临沂市金大地复合肥有限公司业务员、销售经理，山东金正大生态工程有限公司副总经理。2007年10月至今任公司副总经理，2010年10月至今任公司董事。

截止目前，高义武先生直接持有公司股票330,000股，持有公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司6.32%的股份，高义武先生是公司控股股东的股东，高义武先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；高义武先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。公司已在最高人民法院网查询，高义武先生不属于“失信被执行人”。

## 二、独立董事候选人简历

**陈国福先生**，中国国籍，男，1950年11月出生，高级工程师。曾任原国家化学工业部部长秘书；中国化学工程集团公司党委副书记；青海省海西蒙古族藏族自治州人民政府副州长；中国石化集团物资装备公司副总经理。现任中国无机盐工业协会副会长兼秘书长、中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会副会长兼秘书长。

截止目前，陈国福先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；陈国福先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。公司已在最高人民法院网查询，陈国福先生不属于“失信被执行人”。

**葛夫连先生**，中国国籍，男，1976年6月生，本科学历，注册会计师。曾任临沂市河东区种子分公司财务负责人，山东宏德新材料有限公司财务总监。现任山东万兴德会计师事务所有限公司审计项目经理。

截止目前，葛夫连先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；葛夫连先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。公司已在最高人民法院网查询，葛夫连先生不属于“失信被执行人”。