

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2026-056

深圳市农产品集团股份有限公司

关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。

一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会第四十五次会议逐项审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，公司第十届董事会由13名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事5名，职工董事1名。经公司第九届董事会提名委员会建议，董事会同意提名张磊先生、张国元先生、黄晓东先生、董燕生先生及李强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名赵新炎先生、郑水园先生、孔祥云先生、冯娟女士、黄彬瑛女士为公司第十届董事会独立董事候选人。（候选人简历详见附件）

本次董事会换届事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，经股东会选举产生的董事将与经公司职代会选举产生的1名职工董事共同组成第十届董事会，任期三年（自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起算）。第十届董事会中，两名非独立董事候选人尚未

确定，待确定人选后，另行组织董事补选相关程序。

独立董事候选人在被提名前已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数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公司董事会成员的三分之一，符合相关规定。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第九届董事会的现有董事在公司股东会审议同意新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起卸任。

二、向离任董事致谢

台冰先生和徐宁先生因任期届满，待董事会换届完成后，不再担任公司董事。台冰先生自 2017 年任职董事以来，立足公司战略，推动党建与生产经营深度融合，推动组织架构优化、人才队伍建设等工作，为公司筑牢高质量发展根基发挥了重要作用。徐宁先生自 2023 年任职董事以来，紧紧围绕农产品流通主业经营，推动资本运作、资产运营和战略重点项目落地等工作，为公司转型升级作出了积极贡献。

董事会对台冰先生、徐宁先生任职期间勤勉尽责的工作态度以及为公司所做的贡献表示感谢！

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日

附件：董事候选人简历

1、张磊先生，1968年4月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任国家审计署驻深圳特派员办事处副主任科员，深圳市国投先科光盘有限公司副总经理、总经理，深圳市深飞科技有限公司副董事长，国投中鲁果汁股份有限公司（股票代码：600962）财务总监、董事会秘书，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（股票代码：000029）董事、财务总监，公司党委副书记、董事、总裁、副总裁、财务总监，深圳农业与食品投资控股集团有限公司党委委员、副总裁。现任公司党委书记、董事长。

截至目前，张磊先生未持有公司股份。

张磊先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张磊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纪律处分；不存在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，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

张磊先生未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职。张磊先生系公司控股股东推荐任职，与公司实际控制人、控股股东存在关联关

系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2、赵新炎先生，1962 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任中国海外经济合作总公司工程师，中国电力国际有限公司部门经理、副总经理，国家核电技术有限公司资本运营总监，国家电力投资集团公司专家委员会委员、专职董事，中国电力新能源（股票代码：0735.HK）执行董事，山西漳泽电力股份有限公司（股票代码：000767）副董事长，上海电力股份有限公司（股票代码：600021）董事，武汉凯迪电力股份有限公司（现企业名称变更为：凯迪生态环境科技股份有限公司）副董事长，澳门电力股份有限公司股东代表、董事，内蒙古电投能源股份有限公司（股票代码：002128）监事，国家电投集团财务公司董事，国家电投集团远达环保股份有限公司（股票代码：600292）董事，宁波容百新能源科技股份有限公司（股票代码：688005）董事。现任中国长江电力股份有限公司（股票代码：688005）独立董事，北京握奇数据股份有限公司独立董事，公司第九届董事会独立董事。

截至目前，赵新炎先生未持有公司股份。

赵新炎先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

赵新炎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纪律处分；不存在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，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

赵新炎先生未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3、郑水园先生，1962 年 9 月出生，硕士研究生学历。曾任职福建天衡联合律师事务所律师，香港国际仲裁中心仲裁员，厦门大学法学院校外硕士生导师，厦门大学法学硕士生论文答辩专家组专家，沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事。现任北京观韬（厦门）律师事务所合伙人、主任、律师，税友软件集团股份有限公司（股票代码：603171）独立董事，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，海峡两岸仲裁中心仲裁员，厦门仲裁委员会仲裁员，中华全国律师协会金融证券委员会委员，公司第九届董事会独立董事。

截至目前，郑水园先生未持有公司股份。

郑水园先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。郑水园先生未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

郑水园先生未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4、孔祥云先生，1954 年 10 月出生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任江西生产建设兵团第八团武装连战士，江西财经大学会计系讲师、教研室副主任，江西财经大学审计监察处副处长、处长，江西财经大学副教授，江西华财大厦实业投资公司总经理，中国投资银行深圳分行财会部总经理、稽核部总经理，国家开发银行深圳分行计财处处长、经营管理处处长、办公室主任、金融合作处处长、客户处处长，平安银行（股票代码：000001）总行公司业务二部总经理，平安银行深圳分行副行长；曾任河南平高电气股份有限公司（股票代码：600312）独立董事，诺普信农化股份有限公司（股票代码：002215）独立董事，华孚时尚股份有限公司（股票代码：002042）独立董事，海能达通信股份有限公司（股票代码：002583）独立董事，深圳市振业（集团）股份有限公司（股票代码：000006）独立董事，深圳达实智能股份有限公司（股票代码：002421）独立董事。现任深圳王子新

材料股份有限公司（股票代码：002735），平安信托有限责任公司监事，江西财经大学客座教授、研究生校外导师，深圳大学金融学院研究生校外导师，中华孔子学会孔子后裔儒学促进会理事，公司第九届董事会独立董事。

截至目前，孔祥云先生未持有公司股份。

孔祥云先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

孔祥云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纪律处分；不存在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，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

孔祥云先生未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5、冯娟女士，1975 年 5 月出生，博士研究生学历。曾任美国佛罗里达大学信息系统与运营管理系助理教授，香港城市大学商学院教授。现任清华大学经济管理学院鸿海讲席教授，管理科学与工程系副主任，清华大学深圳国际研究生院教授，清华大学经济管理深圳研究院大湾

区数字经济研究中心主任，国际信息系统协会亚太区副主席，公司第九届董事会独立董事。

截至目前，冯娟女士未持有公司股份。

冯娟女士不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

冯娟女士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；不存在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，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

冯娟女士未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6、黄彬瑛女士，1982 年 4 月出生，研究生学历，法律硕士。曾任南方报业传媒集团下属单位法务部总监，广东法丞汇俊律师事务所合伙人、律师。现任北京大成（广州）律师事务所合伙人、律师，广东省律师协会合规与风控法律委员会委员，广州市天河区律师工作委员会委员，广东省金融纠纷调解联合会专家调解员，广州市调解协会调

解专家，广州国际商贸商事调解中心特邀调解员，公司第九届董事会独立董事。

截至目前，黄彬瑛女士未持有公司股份。

黄彬瑛女士不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

黄彬瑛女士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；不存在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，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

黄彬瑛女士未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7、张国元先生，1973 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任深圳市盐田区经济贸易局招商科科员、办公室副主任科员,深圳市国资委监督稽查处副主任科员、主任科员，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会监督稽查处主任科员、监督稽查处副处长、产权管理和法规处处长，现任深圳农业与食品投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，深圳市深粮控股股份有限公司董事。

截至目前，张国元先生未持有公司股份。

张国元先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张国元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纪律处分；不存在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，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

张国元先生在公司控股股东单位任职。张国元先生系公司控股股东推荐任职，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

8、黄晓东先生，1963 年 11 月出生，中共党员，博士研究生学历。曾任深圳市委办公厅副处级秘书，深圳市人事局公务员管理处副处长，深圳市龙岗镇镇委书记，深圳市龙岗区区长助理、贸易发展局（旅游局）局长，共青团广东省委副书记，珠海市委常委、市委宣传部部长、香洲区委书记，南方报业传媒集团公司总经理，珠江电影集团有限公司党委书记、董事长。现任富德控股（集团）有限公司监事会主席，

国民信托有限公司董事，深圳市前海富德能源投资控股有限公司监事会主席，公司第九届董事会董事。

截至目前，黄晓东先生未持有公司股份。

黄晓东先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

黄晓东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纪律处分；不存在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，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

黄晓东先生未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，黄晓东先生系 5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司推荐任职，与其存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

9、董燕生先生，1979 年 2 月出生，群众，硕士研究生学历。曾任中国机械进出口集团有限公司 IT 部门项目经理，生命资产管理有限责任公司综合发展部负责人，生命资产管理有限责任公司投资业务二部总经理。现任富德生命人寿保险股份有限公司总公司资产管理中心副总经理。

截至目前，董燕生先生未持有公司股份。

董燕生先生不存在不得被提名为董事的情形;符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

董燕生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纪律处分;不存在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，尚未有明确结论之情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

董燕生先生在公司 5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司任职，董燕生先生系 5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司推荐任职，与其存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

10、李强先生，1967 年 11 月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。曾任广州铁路局广州铁路分局广州南车站见习生、助理经济师，广州铁路局经济技术开发总公司棠溪工业开发公司技术室助理经济师、技术业务部部长、经济师、总经理助理、党总支书记，广州铁路（集团）公司经济技术开发总公司经营策划部部长、经济师、总经理助理、副总经理，广州铁路（集团）公司站车服务中心副总经理、经济师，中国铁路广州局集团有限公司广州铁路站车服务有限公司党委委员、

董事、副总经理、经济师。现任广东羊城铁路实业有限公司党委委员、副总经理、经济师，公司第九届董事会董事。

截至目前，李强先生未持有公司股份。

李强先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李强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纪律处分；不存在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，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

李强先生未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。