

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 第六届董事会第三十四次（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）第六届董事会第三十四次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于2017年3月6日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2017年3月10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《袁隆平农业高科技股份有限公司关于补选董事会专门委员会成员的议案》。

董事会选举齐绍武先生为公司董事会战略发展委员会、科技发展委员会委员，选举陈超先生为公司董事会战略发展委员会、风险控制委员会、提名与薪酬考核委员会委员。

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权的100%。

（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任人力资源总监的议案》（张蓓女士简历附后）。

根据总裁廖翠猛先生的提名及董事会提名与薪酬考核委员会的核查，经董事会审议，决定聘任张蓓女士为公司人力资源总监，任期同第六届董事会。

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权的100%。

公司独立董事对聘任人力资源总监事宜发表了同意的独立意见，具体内容详

见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的相关内容。

（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向汇丰银行（中国）有限公司长沙分行申请综合授信的议案》。

董事会同意公司向汇丰银行（中国）有限公司长沙分行申请综合授信 10,000 万元，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，贷款期限 2 年，人民币透支期限 6 个月，融资性备用信用证期限 1 年。公司管理层将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权的 100%。

（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》。

董事会同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请综合授信 10,000 万元，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限 1 年。公司管理层将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权的 100%。

## 二、备查文件

（一）公司第六届董事会第三十四次（临时）会议决议；

（二）公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会出具的关于提名人力资源总监的核查意见；

（三）公司独立董事出具的关于聘任人力资源总监的独立意见。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月十一日

## 附件：人力资源总监简历

张蓓女士，中国国籍，毕业于北京大学（EMBA）、美国 Fordham 大学（工商管理硕士）。现任袁隆平农业高科技股份有限公司人力资源总监，曾任英国培生集团环球雅思教育公司中国区集团人力资源总监、施耐德电气（中国）有限公司中国区人力资源业务合作伙伴、可口可乐（中国）有限公司人力资源业务合作伙伴等职。

张蓓女士与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；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惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张蓓女士不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。