

万向德农股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年5月18日下午16:00在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司会议室以现场表决方式召开。公司共有董事5人，实到董事5人。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会全体董事共同推举管大源董事主持本次会议，会议以书面表决方式，最终形成如下决议：

1、审议通过了《选举管大源先生为公司董事长》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

选举管大源董事为公司董事长，法定代表人。

2、审议通过了《选举董事会各专门委员会》的议案

(1) 选举管大源董事为战略委员会主任委员，陈贵樟董事、朱厚佳独立董事为委员。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

(2) 选举朱厚佳独立董事为审计委员会主任委员，王建文独立董事、丁兴贤董事为委员。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

(3) 选举朱厚佳独立董事为提名委员会主任委员，王建文独立董事、陈贵樟董事为委员。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

(4) 选举王建文独立董事为薪酬委员会主任委员，朱厚佳独立董事、丁兴贤董事为委员。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过了《聘任陈贵樟先生为公司总经理》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

4、审议通过了《聘任祁堃先生为公司董事会秘书》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

公司两名独立董事朱厚佳、王建文对聘任公司高级管理人员发表独立董事意见,认为:高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,具备履行职责所必需的专业知识和工作经历。

特此公告!

万向德农股份有限公司董事会

2017年5月18日

附高级管理人员简历

陈贵樟,男,1973年7月出生,浙江衢州人,本科学历,工程师,党员,公司董事、总经理。1996年7月进万向,先后从事项目调研、战略规划等工作,历任万向集团公司发展部总经理助理、副总经理、河北承德露露股份有限公司董事等职,现任顺发恒业股份公司董事、浙江航民股份有限公司董事。

祁堃,男,1979年1月出生,黑龙江哈尔滨人,本科学历,公司董事会秘书。1996年10月进万向,先后在万向集团公司、通联资本管理有限公司等企业从事财务、文秘及企业管理工作。