

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2019-048

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第六届董事会第六十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第六十八次会议于 2019 年 8 月 14 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于 2019 年 8 月 24 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 4 楼会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，独立董事董惠江先生因公出差未能出席，委托康学军先生代为表决。出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议，会议由刘长友先生主持，与会董事审议通过了以下议案：

一、《黑龙江北大荒农业股份有限公司 2019 年半年度报告》及摘要的议案
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于聘任杨宪君先生为公司副总经理的议案

经公司总经理贺天元先生提名，董事会提名委员会审核，聘任杨宪君先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届时止。

本公司独立董事康学军、王永德、董惠江就聘任公司高级管理人员发表独立意见：经审查，本次聘任公司高级管理人员的程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，本独立董事就此对本次董事会所作聘任决议发表“同意”意见。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于会计政策变更的议案

独立董事意见：我们对公司会计政策变更进行了审慎审核，本次会计政策变更依据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8 号）及《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号）的有关要求，符合企业会计准则规定及公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成

果，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本公司本次会计政策的变更。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附：杨宪君先生简历

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日

简 历

杨宪君，男，汉族，1964年生，中共党员，省委党校研究生，教授级高级政工师。1981年参加工作，历任红兴隆农管局友谊农场工人，红兴隆农业技术学校畜牧专业学生，红兴隆农管局友谊农场畜牧技术员、机关党委干事、工会青工部部长、团委副书记、书记，友谊农场种子分公司纪委书记、工会主席、党委书记，友谊农场纪检监察审计部副部长、科长，友谊农场三分场党委书记、第三管理区主任，友谊农场党委组织部部长、人事科科长，北大荒农业股份有限公司八五三分公司副总经理、八五三农场党委副书记、纪委书记、党委书记、场长、社区管理委员会主任等职。现任省农垦宝泉岭管理局党委委员、组织部部长。