

## 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2020 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 13 日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

#### （一）《选举刘辉先生担任公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

鉴于公司董事会已经换届，按照公司章程的有关规定，经公司董事会审议，同意选举刘辉先生担任农发种业第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满日止。

刘辉先生简历见附件。

#### （二）《关于选举公司第七届董事会专业委员会组成人员的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

鉴于公司第七届董事会已经成立，根据董事会现有人员情况组成公司第七届董事会各专业委员会，任期至本届董事会届满日止。

### 1、战略委员会

主任：刘辉

成员：陈章瑞、魏峰、周建如、王一鸣

## 2、提名委员会

主任：王一鸣

成员：陈章瑞、何安妮

## 3、薪酬与考核委员会

主任：何安妮

成员：王一鸣、周建如

## 4、审计委员会

主任：周建如

成员：周先标、何安妮

### （三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》规定和公司实际情况，经提名委员会审核，同意聘任以下人员担任公司高级管理人员，任期至公司第七届董事会届满日止。

#### 1、聘任陈章瑞先生担任公司总经理

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

#### 2、聘任何才文先生担任公司副总经理兼总法律顾问

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

#### 3、聘任王晓明先生担任公司副总经理

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

#### 4、聘任李大伟先生担任公司副总经理

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

#### 5、聘任胡海涛先生担任公司副总经理兼董事会秘书

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

#### 6、聘任于雪冬女士担任公司总会计师

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

上述高级管理人员简历见附件。

### （四）《关于聘任宋晓琪女士担任公司证券事务代表的议案》

表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

根据《公司章程》以及《上海证券交易所股票上市规则》规定，董事会同意聘任宋晓琪女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至第七届董事会届满日止。

宋晓琪女士简历见附件。

#### **（五）《公司 2020 年第一季度报告》**

表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案内容详见上海证券交易所网站。

### **三、上网公告附件**

1、农发种业独立董事关于第七届董事会第一次会议有关事项的独立意见

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2020年4月24日

## 附件

# 简 历

### 1、刘辉先生简历

刘辉先生，生于1967年9月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于上海水产大学淡水渔业专业，清华大学工商管理硕士，工程师。曾任农业部水产司主任科员，中水远洋渔业有限责任公司出国人员管理部副经理，北京中水远洋咨询服务有限公司董事、总经理，烟台海洋渔业有限公司董事、党委书记、总经理，中国水产总公司副总经理，中牧集团牡丹江军马场有限公司董事长、党委书记，淄博柴油机总公司董事长、党委书记，山东巨明机械有限公司董事长、党总支书记。现任中国渔船渔机渔具行业协会理事长，中国农业发展集团有限公司副总经理。2018年12月起担任本公司董事长、党委书记。

### 2、陈章瑞先生简历

陈章瑞先生，1963年5月出生，中共党员，无境外永久居留权，毕业于华南农业大学作物遗传育种专业，农业工商管理硕士。曾任中国种子集团公司张掖分公司总经理、玉米种子事业部总经理，中国种子集团公司副总经理，中国农垦（集团）总公司副总经理。2014年4月起任本公司董事，2018年9月起任本公司总经理。

### 3、何才文先生简历

何才文先生，生于1966年1月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于北京农业大学农经学院，经济学学士。曾任农业部农业司科技处主任科员，农业部种植业管理司综合处处长、农药管理处处长、行业发展处处长，农业部种植业管理司副巡视员、副司长。2017年10月起任本公司副总经理。

### 4、王晓明先生简历

王晓明先生，生于1963年8月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于华中农业大学，农学学士，高级农艺师。曾任中国科学院植物研究所研究实习员，农业部全国农业技术推广总站主任科员，农业部东方花卉进出口公司部门经理、副总经理，广东省金稻种业有限公司总经理，中国种子集团有限公司部门经理、

总经理助理、副总经理。2017年3月起任本公司副总经理。

#### **5、李大伟先生简历**

李大伟先生，生于1966年6月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于北京大学历史学系，硕士研究生。曾任中国农业发展集团有限公司总裁办公室主任、党委办公室主任，华农保险股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席。2016年9月起任本公司副总经理。

#### **6、胡海涛先生简历**

胡海涛先生，生于1976年6月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于华中农业大学农业经济管理专业。曾任中国农业发展集团有限公司投资管理部副总经理，中农发山丹马场有限公司副总经理（挂职），山东巨明机械有限公司党总支副书记，中国农业发展集团有限公司运营与研发管理部副总经理。2018年8月起任本公司副总经理，2018年10月起任本公司董事会秘书。

#### **7、于雪冬女士简历**

于雪冬女士，生于1971年12月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨建筑大学会计学专业，高级会计师，高级国际财务管理师。曾任北京市第七建筑工程公司财务科出纳，中国牧工商（集团）总公司出纳，中牧实业股份有限公司财务中心副经理、首席会计师兼常务副经理，中牧实业股份有限公司副总会计师兼财务中心经理。2018年9月起任本公司总会计师。

#### **8、宋晓琪女士简历**

宋晓琪女士，生于1974年2月，中共党员，硕士，注册会计师资格。曾任职于中国农垦商业公司财务部、企管部，已取得上海证券交易所董事会秘书资格培训证书。2004年至今在本公司证券事务部任职，现任总经理助理、证券事务部主任、证券事务代表。