

万向德农股份有限公司

第九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九届董事会第一次会议于2020年5月21日下午15:30以通讯表决方式召开。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沈志军董事主持本次会议，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

选举沈志军董事为公司董事长，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) 选举沈志军董事为战略委员会主任委员，徐云峰董事、顾根永董事为委员。

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、徐云峰董事为委员

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

(3) 选举王建文独立董事为提名委员会主任委员，朱厚佳独立董事、顾根永董事为委员。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

(4) 选举朱厚佳独立董事为薪酬委员会主任委员，王建文独立董事、徐云峰董事为委员。

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

聘任沈志军先生为公司总经理。

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

2020年5月22日

附：高级管理人员简历

沈志军，男，1970年8月生，浙江杭州人，大专学历，中共党员。历任万向节总厂厂办秘书、万向集团公司办公室主任、发展部总经理、顺发恒业股份公司副董事长、总裁、执行董事。现任东展船运股份公司董事长、本公司董事长等职。