

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2021-170

转债代码：113620

转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期将于 2021 年 10 月 24 日届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司正在开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举相关候选人提名情况公告如下：

一、董事会换届选举提名情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。公司于 2021 年 10 月 8 日召开第二届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，公司控股股东提名吴有林先生、黄祖尧先生、黄华栋先生、叶俊标先生、丁能水先生、吴俊先生为第三届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名刘峰先生、艾春香先生、郑鲁英女士为第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历见附件。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举，独立董事候选人声明及独立董事提名人声明已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司将召开 2021 年第五次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立

董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会各董事的任期均为三年，自股东大会选举通过之日起算。公司股东大会选举产生新一届董事会之前，第二届董事会董事将继续履行职责。

公司独立董事就董事会换届选举事项发表独立意见如下：

本次换届选举的董事候选人均具备相关法律法规规定的担任上市公司董事的资格，具备履职所需的任职条件及工作经验，符合担任公司董事的任职要求；独立董事候选人具有相关专业知识和履行独立董事职责所应具备的能力，未发现其有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定不得担任独立董事的情形；上述候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，换届选举的审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形；我们同意上述候选人的提名，同意提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举提名情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。公司于 2021 年 10 月 8 日召开第二届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司控股股东提名温庆琪先生、张敬学先生、闫卫飞先生为第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。上述候选人将提交公司 2021 年第五次临时股东大会采取累积投票制进行选举。

经股东大会审议通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司于 2021 年 10 月 6 日召开了职工代表大会，会议选举肖俊峰先生、匡俊先生（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

公司第三届监事会各监事的任期均为三年，自股东大会选举通过之日起算。

在公司新一届监事会产生前，第二届监事会监事将继续履行职责。

三、其他说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除或者被上海证券交易所认定为不适合人选的情况。

公司对第二届董事会、监事会成员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2021年10月9日

附件：

一、第三届董事会董事候选人简历

吴有林：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级畜牧师；毕业于江西生物科技职业学院；2011年至今任公司董事长、总经理。吴有林先生为公司控股股东厦门傲农投资有限公司执行董事，持有厦门傲农投资有限公司55.64%股权，为公司实际控制人。

黄祖尧：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科毕业于西南大学（原四川畜牧兽医学院）兽医专业、硕士毕业于北京大学工商管理专业；近五年历任公司西南区总裁、副董事长，现任公司副董事长。黄祖尧先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

黄华栋：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西生物科技职业学院畜牧兽医专业；近五年历任公司副总经理、董事，现任公司董事。黄华栋先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

叶俊标：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西省委党校经济管理专业；近五年任公司副总经理，现任公司副总经理、养猪产业经营总部总裁。叶俊标先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

丁能水：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于德国哥廷根大学，获动物分子遗传学博士学位；江西农业大学动物科学技术学院研究员；近五年历任公司集团研究院院长、养猪产业总裁、董事，现任公司董事、集团研究院院长、养猪产业育种事业部总裁。丁能水先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

吴俊：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于福建农学院畜牧兽医专业；曾任职于美国爱德士生物科技公司；2018年7月加入本公司，历任公司养猪产业副总裁、公司副总经理、董事，现任公司董事、养猪产业生产总部总裁。吴俊先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

刘峰：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学（会计学）博士。现任厦门大学教授，从事会计学的教学研究工作，并担任厦门国贸集团股份有限公司、上海荣泰健康科技股份有限公司、厦门国际港务股份有限公司、Luckin Coffee Inc.等公司独立董事。刘峰先生目前持有公司股份28,600股，持股比例0.0042%，刘峰先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在法律法规等规定的禁止担任公司独立董事的情形。

艾春香：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，理学（动物学）博士。现任厦门大学副教授，从事动物营养与饲料学的教学科研工作，兼任福建省水产饲料研究会理事长，并担任福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司独立董事。艾春香先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在法律法规等规定的禁止担任公司独立董事的情形。

郑鲁英：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学博士。现任集美大学副教授，从事经济法、知识产权管理的教学研究工作，并担任厦门三德信科技股份有限公司、福建佰源智能装备股份有限公司、厦门赢晟科技股份有限公司独立董事。郑鲁英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在法律法规等规定的禁止担任公司独立董事的情形。

二、第三届监事会股东代表监事候选人简历

温庆琪：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西农业大学，获动物遗传育种专业硕士学位；江西农业大学动物科学技术学院副教授；近五年历任公司技术中心总经理、公司监事会主席，现任公司监事会主席。温庆琪先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。

张敬学：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；近五年任公司浙江事业部总经理、公司监事，现任公司浙江事业部总经理、公司监事。张敬学先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。

闫卫飞：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于四川农业大学动物营养与饲料加工专业；近五年历任公司西南区省级总经理、公司子公司四川傲新农牧有限公司总经理，现任公司子公司四川傲新农牧有限公司总经理。闫卫飞先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。

三、第三届监事会职工代表监事简历

肖俊峰：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于中国农业科学院，获动物营养与饲料科学专业博士学位；近五年历任公司技术中心副总经理、饲料产业技术中心总经理，现任公司饲料产业技术中心总经理。肖俊峰先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。

匡俊：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西农业大学，获临床兽医硕士学位；近五年历任公司市场部总监、养猪产业人力（发展）中心总经理、公司人力资源中心总经理、职工代表监事，现任公司人力

资源中心总经理、公司职工代表监事。匡俊先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。