

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2021-174

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 第三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

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月25日召开公司2021年第五次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会。经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，公司第三届董事会第一次会议于2021年10月25日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。全体董事一致推举公司董事吴有林先生主持本次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为6人)，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

全体董事一致选举吴有林先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。吴有林先生简历详见公

公司于 2021 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-170）。

## （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

全体董事一致选举黄祖尧先生、黄华栋先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。黄祖尧先生、黄华栋先生简历详见公司于 2021 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-170）。

## （三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

逐项表决结果均为：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经与会董事逐项表决，审议通过该议案。选举公司第三届董事会各专门委员会组成名单如下：

1、战略委员会：吴有林先生、艾春香先生、黄祖尧先生、丁能水先生，其中吴有林先生为主任委员。

2、审计委员会：刘峰先生、郑鲁英女士、叶俊标先生，其中刘峰先生为主任委员。

3、提名委员会：郑鲁英女士、艾春香先生、黄华栋先生，其中郑鲁英女士为主任委员。

4、薪酬与考核委员会：艾春香先生、刘峰先生、黄祖尧先生，其中艾春香先生为主任委员。

上述各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

#### **（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经公司董事长提名，全体董事一致表决通过，聘任吴有林先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-175）。

独立董事对本议案发表了独立意见。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经公司总经理提名，全体董事一致表决通过，聘任侯浩峰先生、洪远湘先生、赖军先生、黄泽森先生、李海峰先生、郭泗虎先生、罗作明先生、羊井铨先生为公司副总经理，聘任黄泽森先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-175）。

独立董事对本议案发表了独立意见。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经公司董事长提名，全体董事一致表决通过，聘任侯浩峰先生为公司董事会

秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-175）。

独立董事对本议案发表了独立意见。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经公司董事长提名，全体董事一致表决通过，聘任魏晓宇先生、蔡艺娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-175）。

#### **（八）审议通过《关于高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司高级管理人员薪酬结构由基本工资加奖金构成，奖金视公司 2021 年度业绩完成情况确定。

关联董事吴有林对本议案回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见。

独立董事对本次董事会相关事项发表的独立意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

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26日