

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2021—002

## 万向德农股份有限公司

### 第九届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于2021年3月2日以通讯表决方式召开。公司共有董事5人，实到董事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由沈志军董事长主持，最终形成如下决议：

1、审议通过了关于《选举公司第九届董事会非独立董事候选人》的议案

选举傅志芳为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，如经股东大会选举通过，傅志芳的任期自股东大会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

2、审议通过了《召开公司2021年第一次临时股东大会》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2021年3月3日

#### 附：董事候选人简历

傅志芳：男，1965年4月生，浙江杭州人，硕士研究生，高级经济师，中共党员。历任杭州万向节厂财务科副科长、万向集团公司财务部经理、万向集团浙江物资租赁有限公司总经理、董事长、万向集团公司副总裁、财务负责人、财务部总经理等职。现任万向三农集团有限公司财务和资源部总经理，万向财务有限公司执行董事，小鼎能源有限公司执行董事，万向新

加坡公司董事长，万向钱潮股份有限公司监事长，万向创业投资股份有限公司监事长。

傅志芳先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；

傅志芳先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。傅志芳先生未持有公司股份，不是失信被执行人。傅志芳先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。