

**万向德农股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会会议材料**



**网络投票时间：2021 年 3 月 17 日 15: 00—**

**2021 年 3 月 18 日 15: 00**

**现场会议时间：2021 年 3 月 18 日 14: 00**

**现场会议地点：哈尔滨市南岗区玉山路 18 号公司会议室**

# 参会提示

尊敬的股东及股东代表：

您好！

欢迎您来参加万向德农股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。

1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

现场会议召开时间：2021 年 3 月 18 日（星期四）14：00，现场会议地点黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号公司会议室；

网络投票时间：2021 年 3 月 17 日 15：00 至 2021 年 3 月 18 日 15：00，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。

本次会议通知已于 2021 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券日报》上刊登了公告。

2、参加现场会的股东及代理人请提前十五分钟至会议现场，并按照《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会议通知》要求，携带好身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件资料，以便验证入场。

参加网络投票的股东请及时按照《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会议通知》要求办理身份验证。

3、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯设备。

4、会议将严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》、《万向德农股份有限公司股东大会议事规则》的规定召开。本次会议专门安排了参加现场会议的股东交流时间，如股东需要发言，请举手示意，经主持人许可后方可发言。

5、根据《万向德农股份有限公司股东大会议事规则》，为保证本次相关股东现场会议的顺利召开，大会工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整者；扰乱会场秩序者；携带危险物品者。对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。

最后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！

万向德农股份有限公司董事会

议案 1

## 关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司控股股东万向三农集团有限公司提名、公司董事会提名委员会审查合格，并经公司第九届董事会第五次会议审议通过，提名傅志芳先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过日至本届董事会届满。

傅志芳先生简历附后。

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会

2021年3月18日

附：

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

## 关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

经公司第九届监事会第四次会议审议通过，选举刘建先生为公司第九届监事会监事候选人。

刘建先生简历附后。

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司监事会

2021年3月18日

附：

刘建：男，1971年7月生，湖南桂阳人，硕士研究生，持有法律职业资格证。1995年参加工作，曾任湖南省桂阳县第一中学高中部教师，浙江龙盛集团股份公司法务部法务高级经理，熙可国际贸易(上海浦东新区)有限公司法务部经理，中国万向控股有限公司法务经理、战略发展部总经理助理等职。现任万向三农集团有限公司投资和使命部副总经理，河北承德露露股份有限公司监事，杭州品向位食品有限公司执行董事，浙江大洋世家股份有限公司董事。

刘建先生不存在不得提名为监事的情形，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；

刘建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。刘建先生未持有公司股份，不是失信被执行人。刘建先生符合有关法律、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。