

聘任王正先生为公司董事会秘书，任期至公司第九届董事会届满。
特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2021年4月21日

附：董事长、总经理、董事会秘书简历

董事长刘志刚：男，1972年10月生，湖北武汉人，中共党员，本科学历。历任万向集团发展部总经理助理、副总经理，中国万向控股有限公司战略发展部总经理。现任万向集团公司人力资源部总经理、洛阳氟钾科技股份有限公司董事长、河北承德露露股份有限公司董事、新疆硝石钾肥有限公司董事。

刘志刚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。

刘志刚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。刘志刚先生未持有公司股份，不是失信被执行人。刘志刚先生符合有关法律、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。

总经理程捷：男，1972年1月生，浙江淳安人，中共党员，本科学历。历任万向集团公司办公厅主席办副主任、主席办公室主任、董事局工作室主任、人力资源部副总经理，纳德大酒店副总经理，顺发恒业有限公司副总经理、顺发恒业股份公司副总经理兼顺发恒业股份公司董事会秘书，万向集团公司人力资源部总经理、总经理助理等职。现任浙江万兴恒服务有限公司董事、万向一二三股份公司监事。

程捷先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，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。

程捷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。程捷先生未持有公司股份，不是失信被执行人。程捷先生符合有关法律、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。

董事会秘书王正：男，1987年9月生，重庆綦江人，政治面貌群众，经济师，持董事会秘书资格证。毕业于中南财经政法大学，硕士。历任天健会计师事务所高级项目经理、招商证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、杭州兆恒投资管理有限公司风控总监、万向财务有限公司投行部项目经理、部门副总经理。

王正先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，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。

王正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。王正先生未持有公司股份，不是失信被执行人。王正先生符合有关法律、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。