

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2022—002

万向德农股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于2022年3月10日送达全体董事，会议于2022年3月15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，会议由刘志刚董事长主持，最终形成如下决议：

一、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

1、选举朱建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

2、选举程捷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2022年第一次临时股东大会审议，如经股东大会选举通过，朱建芳、程捷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。

二、审议通过了《聘任王正为公司总经理》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

王正的总经理任期自董事会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

三、审议通过了《召开公司2022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2022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

2022年3月16日

附：董事候选人、高级管理人员简历

朱建芳：男，1972年8月生，浙江兰溪人，本科学历。历任万向集团公司总裁办助理、上海万向投资有限公司总经办主任、综合业务部经理、黑色金属部副经理、万向资源有限公司总经办主任、万向财务有限公司副总裁、万向财务有限公司副总经理、小鼎能源有限公司总经理等职。现任大鼎油储有限公司董事、总经理，小鼎能源有限公司执行董事，东展船运股份公司董事长，大洋世家（浙江）股份公司董事。

朱建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。

朱建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。朱建芳先生未持有公司股份，不是失信被执行人。朱建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。

程捷：男，1972年1月生，浙江淳安人，助理经济师，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，万向德农股份有限公司总经理等职。

程捷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。

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。

王正：男，1987年9月生，重庆綦江人，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。现任万向德农股份有限公司董事会秘书。

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。