

**万向德农股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会会议材料**



**网络投票时间：2022 年 3 月 31 日 15: 00—  
2022 年 4 月 1 日 15: 00**

**现场会议时间：2022 年 4 月 1 日 14: 00**

**现场会议地点：哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号  
鸿利天下大观写字楼 1810 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 2022 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：2022 年 4 月 1 日（星期五）14：00，现场会议地点黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号鸿利天下大观写字楼 1810 室；

网络投票时间：2022 年 3 月 31 日 15：00 至 2022 年 4 月 1 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 2022 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了公告。

2、为落实疫情防控工作相关要求，维护股东及参会人员的健康安全，公司建议股东优先通过网络投票系统参与公司本次会议的投票表决。现场出席的股东请务必关注并遵守哈尔滨市有关疫情防控的最新规定和要求，及时办理现场参会登记手续，并于参会当日配合做好出示“行程码”、“龙江健康码”、48 小时内核酸检测阴性证明以及接受体温检测等相关防疫工作（将视疫情防控需要进行必要调整），会议期间全程佩戴口罩。不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场。

符合疫情防控相关规定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 2022 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 2022 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十二次会议审议通过，提名朱建芳、程捷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。

朱建芳、程捷简历附后。

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

2022 年 4 月 1 日

附：

**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。

## 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八次会议审议通过，选举龚静艳为公司第九届监事会监事候选人。

龚静艳简历附后。

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

2022年4月1日

附：

**龚静艳：**女，1973年7月生，浙江义乌人，会计师，中共党员，硕士研究生学历。历任浙江伊麦克斯基础工程有限公司主办会计，万向财务结算中心稽核部内部审计，万向财务有限公司稽核部稽核管理、副总经理、总经理，内控合规部总经理，万向财务有限公司副总裁、执行总经理等职。现任小鼎能源有限公司执行总经理、大鼎油储有限公司董事。

龚静艳女士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。

龚静艳女士与公司控股股东、与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。龚静艳女士未持有公司股份，不是失信被执行人。龚静艳女士符合有关法律、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。