

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2015-001

合肥丰乐种业股份有限公司 五届二十六次董事会（临时会议）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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司于2015年2月4日分别以通讯和送达的方式发出了召开五届二十六次董事会（临时会议）的通知，会议于2015年2月10日以通讯表决的方式召开。会议应到董事5人，实际到会5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈茂新先生主持。会议决议如下：

1、审议通过了《关于聘任罗松彪先生为常务副总经理的议案》

根据总经理的提名，董事会同意聘任罗松彪先生为常务副总经理，任期与第五届董事会相同。（罗松彪先生简历附后）

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于聘任李卫东先生为副总经理的议案》

根据总经理的提名，董事会同意聘任李卫东先生为公司副总经理，任期与第五届董事会相同。（李卫东先生简历附后）

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议《关于提名刘有鹏先生为公司独立董事候选人的议案》。

我公司目前只有两名独立董事，按照《公司法》和本公司《章程》的规定，需增加一名独立董事。公司董事会推荐提名增补刘有鹏先生为公司第五届董事会独立董事候选人。根据规定，独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所审核通过后提交股东大会审议。

提名人和候选人声明详见同日公告。

该议案将提请本公司股东大会审议。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇一五年二月十二日

附：简历如下：

罗松彪：男，1962年2月出生，党员，大学学历，高级农艺师。现任合肥丰乐种业股份有限公司董事。曾任肥东县种子分公司良繁股长、副经理、经理、书记，肥东丰乐种业有限责任公司总经理、书记，合肥丰乐种业股份有限公司副总经理兼油料事业部经理、经济作物专业公司执行董事、丰乐农科院院长。

罗松彪先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李卫东：男，1969年3月出生，汉族，大专学历，中国注册会计师，1996年7月至2003年5月在安徽精诚会计师事务所审计员、审计部主任，2003年5月起加入丰乐种业，历任财务中心主任、总经理助理、副总会计师，现任公司管理总监、副总会计师、计划财务部部长，拟任公司副总经理。

李卫东先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘有鹏：男，1954年11月生，经济学博士、教授、高级经济师。曾任安徽省教育厅高校招生办公室主任、上海鹏欣集团现代农业公司副总经理、安徽古井贡酒股份有限公司独立董事、合肥美菱股份有限公司独立董事、安徽全柴股份有限公司独立董事。现在上海商学院工作，兼任中国泛长三角研究院副秘书长、中国商业联合会培训认证专家。

刘有鹏先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。