

山东登海种业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年5月13日8:30在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事11人，实际参会董事10人，独立董事王莉女士因公未能出席本次会议，授权委托独立董事王凤荣女士代为行使表决权。本次会议由董事陶旭东先生主持召开，公司监事会成员列席了本次会议，会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

会议选举陶旭东先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年。陶旭东先生的简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《第六届董事会董事候选人简历补充公告》。

二、审议通过了《关于聘请公司名誉董事长的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司第六届董事会聘请李登海先生为公司名誉董事长，任期三年。

三、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

第六届专门委员会的组成人员如下：

1、公司战略委员会

主任委员：王凤荣（独立董事）

委员：陶旭东、李旭华、毛丽华、王元仲、李小霞、王玉玲、王敏邦、李玉明（独立董事）

2、公司审计委员会主任委员：李玉明（独立董事、注册会计师）

委员：王玉玲、王敏邦、王凤荣（独立董事）、李相杰（独立董事）

3、公司提名委员会主任委员：王莉（独立董事、律师）

委员：王凤荣（独立董事）、陶旭东

4、公司薪酬与考核委员会主任委员：李相杰（独立董事）

委员：陶旭东、毛丽华、王玉玲、李玉明（独立董事）

上述人员任期与本届董事会任期相同（任期三年）。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会聘任王元仲先生担任公司总经理，聘任原绍刚先生担任公司董事会秘书。经总经理提名聘任原绍刚先生担任公司副总经理，王龙祥先生担任公司财务总监。任期三年，自 2016 年 5 月至 2019 年 5 月。高级管理人员简历见本公告附件。

公司独立董事对此项议案发表的独立意见：同意聘任王元仲先生担任公司总经理，同意聘任原绍刚先生担任公司董事会秘书兼副总经理，同意聘任王龙祥先生担任公司财务总监。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，赞成票

11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会聘任鞠浩艳女士为公司证券事务代表，任期三年，自 2016 年 5 月至 2019 年 5 月。简历见本公告附件。

本决议形成后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 13 日

附件:

王元仲先生: 中国国籍, 1964年5月出生, 中共党员, 高级农艺师, 大专学历。1983年8月至1993年11月, 在后邓农科队、试验站、玉米研究所从事玉米育种科研, 历任玉米研究所经营科科长、办公室主任、推广试验科副科长; 1993年5月至1996年11月, 任莱州市农业科学院果树研究所所长; 1996年11月至2000年8月任省级经理、中南公司副总经理兼黄淮海区经理; 2000年8月至2003年3月任山东登海种业股份有限公司副总经理兼中北公司总经理。期间于2002年至2003年在清华大学经管学院学习; 2003年3月至2009年, 任山东登海种业股份有限公司副总经理兼中北公司总经理兼高科院副院长兼丹东登海良玉种业有限公司董事长; 2009年至今任山东登海种业股份有限公司董事长助理; 2011年11月至今兼泰安登海五岳泰山种业有限公司董事长; 2013年5月28日担任山东登海种业股份有限公司董事、总经理(代); 2014年4月21日至今担任山东登海种业股份有限公司董事兼总经理; 2014年12月31日任莱州登海西玉种业有限公司总经理; 2014年12月31日任内蒙古登海辽河种业有限公司董事长; 2015年8月任河南登海正粮种业有限公司董事长, 未兼任其他单位职务。

王元仲先生未持有本公司股份, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 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, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

原绍刚先生: 中国国籍, 1963年10月出生, 大专学历, 中共党员。历任山东镁矿矿长办公室和党委办公室主任、恒欣镁业总经理助理、矿党委委员等职。2007年8月应聘到山东登海种业股份有限公司工作至今。2008年1月被公司聘为董事会秘书。2010年8月被聘为公司副总经理、董事会秘书。2013年5月任山东登海种业股份有限公司副总经理、董事会秘书; 2015年8月任河南登海正粮种业有限公司董事。未

兼任其他单位职务。

原绍刚先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。原绍刚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

电话：0535-2788926

传真：0535-2788875

邮箱：dmb@sddhzy.com

王龙祥先生：中国国籍，1971年11月出生，会计师，大专学历。1990年参加工作，1993年5月-1998年7月任莱州市农科院远征种子分公司主管会计；1998年2月至2000年11月任莱州市登海种业（集团）有限公司财务科长；2000年12月至2007年4月任山东登海种业股份有限公司财务部会计负责人；2007年5月至今任山东登海种业股份有限公司财务总监。

王龙祥先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

鞠浩艳女士：中国国籍，1972年2月出生，本科，经济师。1992年参加工作。1992年9月至2001年4月，莱州市计划委员会从事行政和经济管理工作；2001年4月，山东登海种业股份有限公司行政办公室职员；2001年7月，山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室职员；2006年取得董事会秘书资格证书；2006年7月至今，任山东登海种业股份有限公司证券事务代表。

鞠浩艳女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

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。鞠浩艳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

电话：0535-2788889

传真：0535-2788875

邮箱：dmb@sddhzy.com