

山东登海种业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于2016年8月8日以传真、电子邮件方式发出，2016年8月18日8:00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。独立董事李相杰先生因公出差，未能亲自出席本次会议，授权委托独立董事李玉明先生代为行使表决权。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。

本次会议经参会董事审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2016年半年度报告》全文登载于2016年8月22日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016年半年度报告摘要》刊登在2016年8月22日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》。

二、审议通过了《〈公司章程〉修订案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

《公司章程》第6.01条原为：

第 6.01 条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理多名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

现修改为：

第 6.01 条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设董事长助理、副总经理多名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、董事长助理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

《公司章程》全文登载于 2016 年 8 月 22 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

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

会议选举毛丽华女士担任公司副董事长，任期自本次会议决议做出之日起至公司第六届董事会任期届满之日。简历详见附件。

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。

本次会议聘任吴树科先生、盛斋刚先生、李小霞女士担任公司董事长助理，聘任李洪胜先生、程励先生、颜理想先生、毛书玲女士担任公司副总经理，上述高级管理人员的任期自本次会议决议做出之日起至公司第六届董事会任期届满之日。简历详见附件。

公司独立董事对此议案发表的独立意见：同意聘任吴树科先生、

盛斋刚先生、李小霞女士担任公司董事长助理，同意聘任李洪胜先生、程励先生、颜理想先生、毛书玲女士担任公司副总经理。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，未发现有《公司法》第 146 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《关于聘任内部审计部负责人的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次会议聘任李彦女士担任公司内部审计部负责人，任期自本次会议决议做出之日起至公司第六届董事会任期届满之日。简历详见附件。

公司独立董事对此议案发表的独立意见：(1) 经审阅李彦女士的简历等材料，认为李彦女士拥有会计专业知识和相关工作经验，掌握公司财务业务情况，熟悉相关法律、行政法规等规章制度，未发现其有《公司法》第146条、第148条规定的情况；未被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的相关规定。(2) 李彦女士与公司控股股东、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。(3) 同意聘任李彦女士为公司内部审计部负责人。

六、审议通过了《关于授权董事长设立（注销）分公司等其他非法人分支机构的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于投资设立宁夏登海万连种业有限公司的议

案》，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事毛丽华女士回避表决。

详见公司 2016 年 8 月 22 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

公司独立董事对此议案发表的独立意见：(1) 我们本着独立、客观判断的原则，认真审阅了《关于投资设立宁夏登海万连种业有限公司的议案》，认为上述关联交易合同的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。(2) 关联自然人出资未占用上市公司资金。(3) 董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。(4) 我们同意公司投资成立宁夏登海万连种业有限公司。

八、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会决定召开 2016 年第一次临时股东大会。详见公司 2016 年 8 月 22 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 18 日

附件：简历

毛丽华女士：中国国籍，1959年2月出生，中共党员，高级农艺师，大专学历。1977年参加工作，一直从事玉米高产栽培技术的研究工作。2004年“高产玉米新品种掖单13号选育和推广”获国家科技进步一等奖第3位主要完成人；2004年、2005年“优质玉米自交系‘478’的选育与应用”分别获烟台市、山东省科技进步一等奖第3位主要完成人。曾被授予“全国十大农民女状元”、“全国三八红旗手”、“全国‘双学双比’女能手”、“2008-2013年度山东省有突出贡献的中青年专家”、“烟台市劳动模范”等荣誉称号。曾任山东登海种业股份有限公司副董事长，2013年5月28日至2016年5月任山东登海种业股份有限公司董事长。2016年5月任山东登海种业股份有限公司董事，未兼任其他单位职务。

毛丽华女士持有公司股份 8,183,809 股，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，未曾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董事的情形。

吴树科先生：中国国籍，1955年12月出生，高级农艺师，本科学历。1972年参加工作，2000年12月至2010年5月任登海种业副总经理，2011年2月至今任张掖市登海种业有限公司董事长，2011年8月至今任辽宁登海和泰种业科技有限公司董事长，2013年至今任山东登海道吉种业有限公司董事长、山东登海先锋种业有限公司董

事长，2014年10月至今任辽宁登海种业有限公司董事长，2015年4月至今任陕西登海迪兴种业有限公司董事长。未在其他单位兼任职务。

吴树科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。

盛斋刚先生：中国国籍，1958年10月出生，农艺师，大专学历。1985年1月参加工作，2000年12月至2010年5月任登海种业副总经理，2007年7月至今任昌吉州登海种业有限公司董事长，2014年10月至今任吉林登海种业有限公司董事长，2014年9月至今任北京登海种业有限公司董事长。未在其他单位兼任职务。

盛斋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。

李小霞女士：中国国籍，1965年10月出生，大专学历。1981年9月参加工作，2007年5月至2013年5月任登海种业总经理；2013年5月至今，任登海种业第四届、第五届、第六届董事会董事；2013年7月至2016年7月任青岛登海种业有限公司执行董事；2014年9月至今任北京登海种业有限公司董事；2016年3月至今任黑龙江登海九科种业有限公司董事长。未兼任其他单位职务。

李小霞女士未持有公司股份，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，

未曾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。

李洪胜先生：中国国籍，1970年6月出生，中共党员，农艺师，大专学历。1990年8月参加工作，2010年8月至2013年7月任登海种业生产部经理，2013年8月至今任登海种业生产加工部经理，未兼任其他单位职务。

李洪胜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、高级管理人员不存在关联关系，与公司监事李洪玲女士存在关联关系，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。

程励先生：中国国籍，1972年2月出生，农艺师，本科学历。1994年10月参加工作，2010年8月至2013年6月任内蒙古西部区销售经理，2013年7月至今任登海种业营销中心副经理，销售部副经理兼维权协调部经理。未兼任其他单位职务。

程励先生持有公司股份1,600股，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，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。

颜理想先生：中国国籍，1979年11月出生，中共党员，本科学历，2002年7月参加工作，2009年7月至2013年6月，任登海种业山东大区经理，2013年7月至今，任登海种业营销中心副经理，销售部副经理

兼市场部经理、黄淮海东区大区经理。未兼任其他单位职务。

颜理想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。

毛书玲女士：中国国籍，1974年10月出生，中共党员，大学学历，历任登海种业生产部办公室主任，2011年8月至今任行政管理部副主任。未兼任其他单位职务。

毛书玲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，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。