

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2018-029

## 福建圣农发展股份有限公司 第五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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2018年7月16日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2018年7月10日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给第五届董事会董事候选人、第五届监事会股东代表监事候选人、职工代表监事以及拟聘任的高级管理人员，本次会议由公司董事长傅光明先生召集和主持。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司第五届监事会监事和拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

选举傅光明先生担任公司第五届董事会董事长，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

（董事长傅光明先生简历附后）

二、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

选举公司董事长傅光明先生、董事傅芬芳女士、董事李文迹先生、董事Julian Juul Wolhardt先生、独立董事何秀荣先生五人为公司第五届董事会战略委员会委员，并由董事长傅光明先生担任公司第五届董事会战略委员会主任。第五届董事会战略委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第五

届董事会任期届满之日止。

三、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

选举公司独立董事杜兴强先生、独立董事王栋先生、董事李文迹先生三人为公司第五届董事会审计委员会委员。第五届董事会审计委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

四、审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

选举公司董事长傅光明先生、独立董事王栋先生、独立董事何秀荣先生三人为公司第五届董事会提名委员会委员。第五届董事会提名委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

五、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

选举公司董事傅芬芳女士、独立董事杜兴强先生、独立董事何秀荣先生三人为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。第五届董事会薪酬与考核委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

六、审议通过了《关于任命公司董事会审计委员会主任的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司第五届董事会审计委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议同意由独立董事杜兴强先生担任第五届董事会审计委员会主任。杜兴强先生担任第五届董事会审计委员会主任的任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

七、审议通过了《关于任命公司董事会提名委员会主任的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司第五届董事会提名委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议同意由独立董事王栋先生担任第五届董事会提名委员会主任。王栋先生担任第五届董事会提名委员会主任的任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

八、审议通过了《关于任命公司董事会薪酬与考核委员会主任的议案》。表

决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议同意由独立董事何秀荣先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任。何秀荣先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任的任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

九、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意聘任傅芬芳女士为公司总经理，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

十、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总畜牧师等高级管理人员的议案》，经公司董事会提名委员会推荐，并经总经理傅芬芳女士提名，公司董事会同意聘任李文迹先生、陈剑华先生、陈榕女士和廖俊杰先生为公司副总经理；聘任林奇清先生为公司财务总监；聘任李文迹先生为公司总畜牧师。上述高级管理人员任期均为自本次董事会会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

1、聘任李文迹先生为公司副总经理，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、聘任陈剑华先生为公司副总经理，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、聘任陈榕女士为公司副总经理，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、聘任廖俊杰先生为公司副总经理，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、聘任林奇清先生为公司财务总监，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、聘任李文迹先生为公司总畜牧师，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（上述高级管理人员简历附后）

十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。表决结果为：9 票

赞成，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会推荐，并经董事长傅光明先生提名，公司董事会同意聘任廖俊杰先生为公司董事会秘书，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

（董事会秘书廖俊杰先生简历及联系方式附后）

十二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经董事长傅光明先生提名，公司董事会同意聘任曾丽梅女士为公司证券事务代表，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

（证券事务代表曾丽梅女士简历及联系方式附后）

十三、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任陈碧惠女士为公司审计部负责人，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

（审计部负责人陈碧惠女士简历附后）

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月十七日

## 附件：董事长、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表及审计部负责人简历

1、傅光明，男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权。傅光明是公司创始人，现任公司董事长，兼任福建圣农控股集团有限公司董事、福建圣农食品有限公司董事、福建欧圣农牧发展有限公司董事长、福建圣农发展（浦城）有限公司执行董事、欧圣实业（福建）有限公司董事长、福建海圣饲料有限公司董事，中华全国工商业联合会农业产业商会常务理事、中国光彩事业促进会理事、中国畜牧业协会副会长、中国畜牧业协会禽业分会会长、白羽肉鸡联盟主席、福建省工商联副主席、福建省南平市工商联主席兼慈善总会会长。曾任中国人民政治协商会议第八届福建省委员会委员；曾获福建经济“年度杰出人物”称号、海峡西岸经济区建设突出贡献奖、全国劳动模范、第五届全国优秀创业企业家、优秀中国特色社会主义事业建设者、“CCTV2007年度十大三农人物”、福建省突出贡献企业家等多项荣誉。

傅光明先生通过福建圣农控股集团有限公司间接持有公司股份495,792,145股，占公司股本总额的40.00%，是本公司的实际控制人之一。傅光明先生与公司第五届董事会董事兼总经理傅芬芳女士系父女关系，与公司第五届董事会其他董事、第五届监事会监事、其他高级管理人员无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，傅光明先生不属于失信被执行人。傅光明先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、傅芬芳，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事、总经理，兼任福建圣农控股集团有限公司董事长、福建圣农食品有限公司董事长、江西圣农食品有限公司执行董事、福建欧圣农牧发展有限公司董事、福建圣大绿农食品有限公司执行董事、福建省美辰投资有限公司执行董事、福建日圣食品有限公司董事长、福建华圣房地产开发有限公司监事、福建省美其乐餐饮有限公司执行董事、福建省圣新能源股份有限公司董事长、欧圣实业（福建）有限公司董事。傅芬芳女士现任中华全国工商业联合会第十二届执行委员会委员，福建省第十三届人民代表大会代表，福建省工商业联合会常委，

福建省青年闽商联合会常务副会长，中国民主建国会南平市委员会副主任委员，福建省农村青年致富带头人协会会长。傅芬芳女士曾获多项荣誉，主要有：2006年度福建省优秀青年企业家称号，2009年度“福建省优秀女民营企业家”荣誉称号，2009年福建省十大杰出青年企业家荣誉称号，2010年荣获福建省五一劳动奖章，第七届“福建青年五四奖章”荣誉称号，2013年福建省劳动模范称号，2015年福建省民建社会服务工作优秀个人奖，2016中国年度公益人物奖，2016年福建省非公有制经济优秀建设者荣誉称号，2018年被评为第十七届福建省优秀企业家。

傅芬芳女士直接持有公司股份 10,798,940 股，通过福建圣农控股集团有限公司间接持有公司股份 70,827,449 股，通过光泽县新圣合食品合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 9,464,812 股，其直接、间接持有公司股份合计 91,091,201 股，占公司股本总额的 7.35%，是本公司的实际控制人之一。傅芬芳女士与公司第五届董事会董事长傅光明先生系父女关系，与公司第五届董事会其他董事、第五届监事会监事、其他高级管理人员无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，傅芬芳女士不属于失信被执行人。傅芬芳女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、李文迹，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级兽医师。现任公司董事、副总经理、总畜牧师。李文迹先生自 1988 年进入福建省光泽县种鸡场工作，历任福建省圣农实业有限公司技术员、副场长、经理、品管部经理、副总经理以及本公司董事、副总经理、总畜牧师等职务，具有 30 多年肉鸡饲养、家禽疫病防治、品质管理和企业经营管理经验。李文迹先生持有公司股份 1,218,364 股，占公司股本总额的 0.10%。李文迹先生与公司第五届董事会其他董事、第五届监事会监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，李文迹先生不属于失信被执行人。李文迹先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4、陈剑华，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。陈剑华先生曾就职于福建华兴证券公司、福建省资信评估公司、华泰证券有限责任公司等多家金融企业单位，负责多家上市公司的股份制改制、股票发行上市和企业收购兼并工作；2002年进入公司工作。现任公司董事兼副总经理，兼任福建海圣饲料有限公司董事、嘉合基金管理有限公司董事、上海银龙食品有限公司董事。陈剑华先生现持有本公司股份 157,500 股，占本公司股本总额的 0.01%。陈剑华先生与公司第五届董事会其他董事、第五届监事会监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈剑华先生不属于失信被执行人。陈剑华先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、陈榕，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，经济师。陈榕女士曾就职于福建银德咨询评估公司、招商银行福州分行等单位；2001年进入本公司，曾任公司财务总监，现任公司董事、副总经理，兼任福建欧圣农牧发展有限公司董事、欧圣实业(福建)有限公司董事。陈榕女士现持有本公司股份 723,920 股，占本公司股本总额的 0.06%。陈榕女士与公司第五届董事会其他董事、第五届监事会监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈榕女士不属于失信被执行人。陈榕女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

6、廖俊杰，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。廖俊杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。廖俊杰先生于 2008 年进入公司证券部工作，参与了公司上市筹备、公司向特定对象非公

开发行股票、公司债券发行、公司发行股份购买资产等多项再融资和资产重组工作，曾任公司证券事务代表、证券部副总监，现任公司副总经理、董事会秘书，兼任嘉合基金管理有限公司监事、浦城县圣农伊博蛋白饲料有限公司监事、福建圣农食品（浦城）有限公司监事、福建省绿屯生物科技有限公司监事。廖俊杰先生目前未持有本公司股份，与公司第五届董事会董事、第五届监事会监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，廖俊杰先生不属于失信被执行人。廖俊杰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司副总经理兼董事会秘书廖俊杰先生联系方式如下：

通信地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部

邮政编码：354100

办公电话：（0599）7951250

传 真：（0599）7951250

电子邮箱：snlj@sunnercn.com

7、林奇清，1969年出生，中共党员，中级职称，中国国籍，无境外永久居留权。林奇清先生自1991年至1994年2月在福建省兽药厂任成本会计，1994年3月至2002年12月在福建省圣农实业有限公司任成本会计、主办会计，2003年至2015年历任本公司财务主办、财务经理、会计部总监，现任本公司财务总监，兼任福建欧圣农牧发展有限公司监事、福建圣农发展（浦城）有限公司监事、欧圣实业（福建）有限公司监事、福建海圣饲料有限公司监事。林奇清先生目前未持有本公司股份，与公司第五届董事会董事、第五届监事会监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，林奇清先生不属于失信被执行人。林奇清先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共

和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

8、曾丽梅，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾丽梅女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾丽梅女士于2014年进入公司证券部工作，参与了公司向特定对象非公开发行股票、发行股份购买资产等再融资和资产重组工作，现任公司证券事务代表。曾丽梅女士目前未持有本公司股份，与公司第五届董事会董事、第五届监事会监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，曾丽梅女士不属于失信被执行人。曾丽梅女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。

公司证券事务代表曾丽梅女士联系方式如下：

通信地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部

邮政编码：354100

办公电话：(0599) 7951250

传 真：(0599) 7951250

电子邮箱：snzlm@sunnercn.com

9、陈碧惠，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，助理会计师。陈碧惠女士自1994年进入福建省光泽鸡业有限公司工作，历任福建省圣农实业有限公司会计、本公司财务部副经理，现任公司审计部负责人。陈碧惠女士目前未持有本公司股份，与公司第五届董事会董事、第五届监事会监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈碧惠女士不属于失信被执行人。陈碧惠女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形。