

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2023-019

合肥丰乐种业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月8日分别以通讯和送达的方式发出了召开第六届董事会第十八次会议的通知，会议于3月15日下午在公司五号会议室召开，会议应到董事9人，实际参会的董事9人。经与会董事推举，会议由董事黄惠民先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

选举黄惠民先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于调整公司第六届董事会各专业委员会委员的议案》；

根据工作需要，公司董事会调整下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会的人员组成，会议同意四个专门委员会的人员构成如下：

战略委员会委员为黄惠民先生、戴登安先生、李承波先生、李旭

女士、丁克坚先生、王金峰先生，黄惠民先生为召集人。

提名委员会委员为陈结淼先生、江广营先生、陈小蓓女士，独立董事陈结淼先生为召集人。

薪酬与考核委员会委员为江广营先生、李承波先生、丁克坚先生，独立董事江广营先生为召集人。

审计委员会委员为王金峰先生、黄惠民先生、陈结淼先生，独立董事王金峰先生为召集人。

上述各专业委员会委员任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会中兼任公司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。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 16 日

附件：简历

黄惠民：男，1964年7月生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，经济师。曾任安徽省合肥汽车客运总公司副总经理、党委副书记，总经理、党委书记，期间曾兼任合肥交通投资控股有限公司董事、副总经理，合肥市建设投资控股（集团）有限公司董事、副总经理，安徽国际集装箱联运公司总经理，合肥交通投资控股有限公司董事、总经理；安徽省合肥汽车客运有限公司董事长、党委书记、总经理，期间兼任合肥锦湖运输有限公司（中韩合资）董事长；合肥交通投资控股有限公司董事长、党委书记；现任丰乐种业党委书记、董事。曾荣获中国交通部劳动模范、安徽省交通科技进步奖一等奖、合肥市十大杰出青年、合肥市优秀企业家等荣誉称号。

黄惠民先生未持有公司股票；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；未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，尚未有明确结论；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；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。