

袁隆平农业高科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次（临时）会议于2023年6月20日下午2:30在湖南省长沙市合平路638号9楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于2023年6月14日以电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持，会议应到董事15人，实到董事12人。董事刘志勇、袁定江、王伟平、马德华、王义波、杨远柱、林响、桑瑜，独立董事陈超、戴晓凤、高义生、李皎予、颜色出席了本次会议；董事张坚、罗永根因公出差，委托董事长刘志勇代其出席和表决；董事桑瑜因公出差，委托副董事长袁定江代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，第九届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东中信农业科技股份有限公司提名刘志勇先生、张坚先生、桑瑜女士，公司股东湖南杂交水稻研究中心提名许靖波先生（许靖波先生系湖南省管干部，其担任公司非独立董

事尚需获得湖南省委组织部批准），公司股东北大荒中垦（深圳）投资有限公司提名罗永根先生，公司董事会提名张林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历见附件），经董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名上述人员为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自 2023 年第二次（临时）股东大会审议通过之日起三年。

逐项表决结果如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	提名刘志勇先生为第九届董事会非独立董事候选人	15	0	0
2	提名张坚先生为第九届董事会非独立董事候选人	15	0	0
3	提名桑瑜女士为第九届董事会非独立董事候选人	15	0	0
4	提名许靖波先生为第九届董事会非独立董事候选人	15	0	0
5	提名罗永根先生为第九届董事会非独立董事候选人	15	0	0
6	提名张林先生为第九届董事会非独立董事候选人	15	0	0

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票方式对上述 6 名非独立董事候选人进行逐项表决。本议案应当以股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》为生效条件。

（二）审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，第九届董事会拟由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名李皎予先生、李少昆先生、刘贵富先生为公司第九届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件），经董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会

同意提名上述人员为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自 2023 年第二次（临时）股东大会审议通过之日起三年。李皎予先生已获得独立董事资格证书；李少昆先生、刘贵富先生尚未获得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

以上独立董事候选人的任职资格和独立性需在股东大会召开前获得深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

逐项表决结果如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	提名李皎予先生为第九届董事会独立董事候选人	15	0	0
2	提名李少昆先生为第九届董事会独立董事候选人	15	0	0
3	提名刘贵富先生为第九届董事会独立董事候选人	15	0	0

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票方式对上述 3 名独立董事候选人进行逐项表决。本议案应当以股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》为生效条件。

（三）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

本议案的详细内容见公司于2023年6月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订公司章程的公告》。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《股东大会议事规则》有关条款进行修订。

具体修订情况及详细内容见公司于2023年6月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《股东大会议事规则》。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

本议案需提交股东大会审议。本议案应当以股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》为生效条件。

（五）审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《董事会议事规则》有关条款进行修订。

具体修订情况及详细内容见公司于2023年6月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会议事规则》。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

本议案需提交股东大会审议。本议案应当以股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》为生效条件。

（六）审议通过了《关于提请召开2023年第二次（临时）股东大会的议案》

本议案的详细内容见公司于 2023 年 6 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2023 年第二次（临时）股东大会的通知》。

本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

二、备查文件

- （一）《第八届董事会第二十三次（临时）会议决议》；
- （二）《独立董事关于第八届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十一日

附件：

袁隆平农业高科技股份有限公司
第九届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

刘志勇：男，1967年出生，中共党员，大学学历、农学学士。曾就职于新疆生产建设兵团、新天国际经济技术合作（集团）有限公司；2010年1月起，先后任职中信大榭开发公司党委委员、副总经理，中信兴业投资宁波有限公司党委书记、董事长、总经理，中信兴业投资集团有限公司党委委员；现任中信农业科技股份有限公司董事、总经理，本公司董事长，中信农业产业基金管理有限公司董事长，隆平农业发展股份有限公司董事，北京首农股份有限公司董事。

刘志勇先生不存在不得提名为董事的情形；在公司股东中信农业科技股份有限公司担任董事、总经理，在中信农业科技股份有限公司与公司等共同发起设立的中信农业产业基金管理有限公司担任董事长，在中信农业科技股份有限公司与公司共同参股的隆平农业发展股份有限公司担任董事；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未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；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；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张坚：男，1970年出生，中共党员，上海外国语大学文学学士，并拥有上海财经大学经济学硕士学位。曾就职于法国巴黎百富勤、东方证券、道琼斯等国内外证券公司和资讯机构，从事于企业融资、证券分析、经济新闻报导等方面工作。现任中信兴业投资集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事，中信戴卡股份有限公司董事。

张坚先生不存在不得提名为董事的情形；在公司股东中信兴业投资集团有限公司担任董事长、党委书记，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未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；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；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

桑瑜：女，1977年出生，中共党员，北京外国语大学高级翻译学院同传硕士、约翰霍普金斯商学院金融学硕士。曾就职于财政部国际合作司、世界银行总部发展经济学研究局、中信集团董事会办公室，从事国际财经合作、多边银行项目管理、公司治理等方面工作，现任中信农业科技股份有限公司总经理助理，本公司董事，隆平农业发展股份有限公司董事。

桑瑜女士不存在不得提名为董事的情形；在公司股东中信农业科技股份有限公司担任总经理助理，在中信农业科技股份有限公司与公司共同参股的隆平农业发展股份有限公司担任董事；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未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；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；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

许靖波：男，1968年出生，中共党员，本科学历，管理科学与工程硕士，三级研究员。曾任湖南省农业行政执法总队总队长、湖南省农业厅粮油作物处处长、湖南省农业委员会种子管理处处长、湖南省农业农村厅种植业管理处处长。现任湖南省农业科学院党委委员、副院长，湖南杂交水稻研究中心党委书记。

许靖波先生不存在不得提名为董事的情形；在公司股东湖南杂交水稻研究中心担任党委书记；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未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；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；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

罗永根：男，1977年出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任九三粮油工业集团有限公司总会计师、党委委员、副总裁；中垦国邦（天津）有限公司党委委员、副总裁；北大荒农垦集团有限公司资产管理部部长。现任北大荒国际资产管理有限公司党委书记、董事长，北大荒中垦（深圳）投资有限公司董事，九三粮油工业集团党委书记、董事长，本公司董事。

罗永根先生不存在不得提名为董事的情形；在公司股东北大荒中垦（深圳）投资有限公司担任董事长；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未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；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；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张林：男，1972出生，中共党员，本科学历，注册会计师，注册税务师。曾任合肥兴农种子有限责任公司财务负责人，阜阳丰乐种业有限公司副总经理、财务负责人，上海上实现代农业开发公司总经理助理、财务负责人，北京联创种业股份有限公司财务负责人、董事会秘书；现任本公司控股子公司北京联创种业有限公司常务副总经理。

张林先生不存在不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实

际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未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；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；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（二）独立董事候选人简历

李皎予：男，1958年出生，中共党员，会计学博士，中国注册会计师。最近五年曾任正前方企业管理顾问（上海）公司总裁；现任本公司独立董事、苏州鸿安机械股份有限公司独立董事、深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事。

李皎予先生不存在不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未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；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；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李少昆：男，1963年出生，中共党员，博士研究生学历、农学博士学位。现任中国农业科学院作物科学研究所作物栽培与耕作中心主任、研究员；兼任全国作物学首席科学传播专家、农业农村部玉米专家指导组副组长、全国玉米单产提升工程专家组组长、中国作物学会全国玉米栽培学组组长、中化现代农业有限公司玉米种植顾问、联合惠农农资(北京)有限公司玉米种植顾问。

李少昆先生不存在不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未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；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；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘贵富：男，1962年出生，中共党员，硕士、研究员，曾先后就职于安徽农科院水稻研究所、中国科学院微生物研究所。现任中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员。长期致力于水稻分子生物学理论、水稻分子设计育种研究及新品种培育。

刘贵富先生不存在不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未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；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；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。