

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2018-153

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 10 月 25 日召开公司 2018 年第六次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会。经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。全体董事一致推举公司董事吴有林先生主持本次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

全体董事一致选举吴有林先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。吴有林先生简历详见附件。

#### (二) 审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

逐项表决结果均为：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

---

经全体董事逐项表决，董事会一致选举黄祖尧先生、周通先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

### **（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》**

逐项表决结果均为：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经全体董事逐项表决，全体董事选举产生了公司第二届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、第二届董事会战略委员会委员：吴有林、王楚端、黄祖尧、周通、刘国梁，其中选举吴有林担任战略委员会主任委员。

2、第二届董事会审计委员会委员：薛祖云、叶佳昌、丁能水，其中选举薛祖云担任审计委员会主任委员。

3、第二届董事会薪酬与考核委员会委员：王楚端、叶佳昌、黄祖尧，其中选举王楚端担任薪酬与考核委员会主任委员。

4、第二届董事会提名委员会委员：叶佳昌、薛祖云、周通，其中选举叶佳昌担任提名委员会主任委员。

上述各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

### **（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经公司董事长提名，全体董事一致表决通过，聘任吴有林先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司全体独立董事发表了一致同意的独立意见，详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

---

**（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》**

逐项表决结果均为：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经公司总经理提名，全体董事一致表决通过，聘任黄华栋先生、侯浩峰先生、吴俊先生、饶晓勇先生、杨再龙先生、李海峰先生、叶俊标先生、刘勇先生、徐翠珍女士为公司副总经理，其中黄华栋先生为公司常务副总经理，聘任黄泽森先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司全体独立董事发表了一致同意的独立意见，详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

**（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经公司董事长提名，全体董事一致表决通过，聘任侯浩峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司全体独立董事发表了一致同意的独立意见，详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

**（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经公司董事长提名，全体董事一致表决通过，聘任魏晓宇先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

---

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2018年10月26日

---

附：相关人员简历

1、吴有林：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西生物科技职业学院；曾任职于大北农集团福建事业部，现任本公司董事长、总经理。吴有林先生为公司控股股东厦门傲农投资有限公司执行董事，持有厦门傲农投资有限公司55.64%股权，为公司实际控制人。截至本公告日，吴有林先生直接持有公司股票62,784,182股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、黄祖尧：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于北京大学工商管理专业；曾任职于大北农集团四川事业部，现任公司副董事长、西南区总经理。截至本公告日，黄祖尧先生直接持有公司股票8,114,575股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3、周通：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权；东北农业大学动物医学专业大专学历；曾任职于龙岩大北农饲料有限公司，现任公司副董事长、华南区总经理。截至本公告日，周通先生直接持有公司股票3,393,193股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

4、黄华栋：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西生物科技职业学院畜牧兽医专业；曾任职于漳州大北农农牧科技有限公司，现任本公司董事、常务副总经理。截至本公告日，黄华栋先生直接持有公司股票2,443,099股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

5、侯浩峰：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权；工商管理硕士；曾任福建新大陆电脑股份有限公司董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书。

---

截至本公告日，侯浩峰先生直接持有公司股票 950,094 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

6、吴俊：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于福建农学院畜牧兽专业；曾任职于美国爱德士生物科技有限公司；现任公司养猪产业副总裁。吴俊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

7、饶晓勇：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西农业大学畜牧兽医专业；曾任职于厦门绿色巨农生物科技有限公司，现任公司副总经理、福建区预混料事业部总经理。截至本公告日，饶晓勇先生直接持有公司股票 2,918,146 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

8、杨再龙：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于长沙农业学校畜牧兽医专业；曾任职于大北农集团福建事业部，曾任本公司总经理助理、湖南事业部总经理，现任公司副总经理、湖南事业部总经理。截至本公告日，杨再龙先生直接持有公司股票 2,510,963 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

9、李海峰：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于中央广播电视大学畜牧兽医专业；曾任职于山西大北农饲料科技有限公司，曾任本公司山西事业部总经理，现任公司副总经理、山西事业部总经理。截至本公告日，李海峰先生直接持有公司股票 610,975 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

---

和证券交易所的惩戒。

10、叶俊标：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西省委党校经济管理专业；曾任职于大北农集团福建事业部，现任公司副总经理。截至本公告日，叶俊标先生直接持有公司股票 1,221,550 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

11、刘勇：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于华中农业大学动物科学专业；曾任职于大北农集团福建事业部，现任公司副总经理、采购中心总经理。截至本公告日，刘勇先生直接持有公司股票 2,239,507 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

12、徐翠珍：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于湖南农业大学；曾任职于大北农集团福建事业部，曾任本公司财务总监、副总经理，现任公司副总经理。截至本公告日，徐翠珍女士直接持有公司股票 882,230 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

13、黄泽森：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于沈阳工业大学；曾任厦门工程机械厂财务处处长助理，厦门工程机械股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监，现任公司财务总监。截至本公告日，黄泽森先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

14、魏晓宇：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于中国人民大学，获会计学专业学士学位；曾任职于福建金帝集团有限公司、中化石油福建有限公司；现任公司证券部经理、公司职工代表监事。截至本公告日，魏晓宇

---

先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。