

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2018-155

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务 代表的公告

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。

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 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任公司总经理

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。

二、聘任公司副总经理、财务总监

经公司总经理吴有林先生提名，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。

三、聘任公司董事会秘书

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。

本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将侯浩峰先生的董事会秘书任职资格材料提交上海证券交易所审核，上海证券交易所未提出异议并审核通过。

四、聘任公司证券事务代表

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。

五、独立董事意见

公司独立董事发表意见认为：经审阅公司聘任的总经理吴有林先生，副总经理黄华栋先生、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，副总经理兼董事会秘书侯浩峰先生，财务总监黄泽森先生的简历，我们未发现前述人员存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，上述人员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，其均具备担任上市公司高级管理人员所具备的资格和能力；本次高级管理人员提名聘任的相关程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次高级管理人员的聘任程序合法有效；我们同意公司聘任吴有林先生为公司总经理，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，聘任侯浩峰先生为公司董事会秘书，聘任黄泽森先生为公司财务总监。

上述人员简历详见附件。

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。

3、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。

4、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。

5、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，现任公司副副总

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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。