

袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次（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”）第七届董事会于 2019 年 1 月 24 日下午 15:00 在湖南省长沙市芙蓉区合平路 638 号公司 9 楼会议室以现场方式召开了第二十四次（临时）会议。本次会议的通知已于 2019 年 1 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

鉴于公司董事会已于近日收到第七届董事会董事长王炯先生及常务副董事长伍跃时先生的书面辞职报告，且因王炯先生及伍跃时先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，王炯先生及伍跃时先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，经与会董事一致推举，本次董事会由副董事长袁定江先生主持。

本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人。其中董事毛长青、袁定江、张坚、王伟平、廖翠猛、张秀宽，独立董事任天飞、庞守林、唐红、陈超亲自出席了本次会议；独立董事吴新民因公出差，授权委托独立董事唐红代为表决。公司监事会成员及部分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《公司法》及《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《关于选举第七届董事会董事长的议案》

全体董事以 11 票一致同意选举毛长青先生为公司第七届董事会董事长。

(二) 审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

1、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会核查，董事会同意提名王义波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本子议案的表决结果是：11 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%。

2、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会核查，董事会同意提名史永革先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本子议案的表决结果是：11 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%。

3、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会核查，董事会同意提名田冰川先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本子议案的表决结果是：11 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%。

4、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会核查，董事会同意提名林响先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本子议案的表决结果是：11 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%。

董事会同意将上述事项提交公司 2019 年第一次（临时）股东大会审议，并由股东大会对上述议案内容以累积投票制方式进行逐项表决。

(三) 审议通过了《关于聘任公司顾问的议案》

根据公司战略发展需要，公司董事会同意聘任伍跃时先生为公司顾问，在公司战

略发展规划等重大决策方面提供建设性意见和建议。

本议案的表决结果是：11 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%。

（四）审议通过了《关于向渤海银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》

董事会同意公司向渤海银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币 70,000 万元，授信品种为流动资金贷款额度人民币 30,000 万元，远期结汇售汇免保证金额度人民币 40,000 万元；该综合授信保证方式为信用，贷款利率执行市场利率，流动资金贷款授信期限为 1 年，远期结汇售汇免保证金额度授信期限为 2 年。并授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件。

本议案的表决结果是：11 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%。

（五）审议通过了《关于向交通银行股份有限公司湖南省分行申请综合授信的议案》

董事会同意公司向交通银行股份有限公司湖南省分行申请综合授信人民币 50,000 万元，授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、商业承兑兑付额度、开立国内信用证及其押汇/代付、理财直融工具等，该综合授信保证方式为信用，贷款利率执行市场利率，期限 1 年。并授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件。

本议案的表决结果是：11 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%。

（六）审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》

董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币 50,000 万元，授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、商业承兑兑付额度、开立国内信用证及其押汇/代付、理财直融工具等，该综合授信保证方式

为信用，贷款利率执行市场利率，期限 1 年。并授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件。

本议案的表决结果是：11 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%。

（七）审议通过了《关于向渣打银行（中国）有限公司长沙分行申请综合授信的议案》

董事会同意公司向渣打银行（中国）有限公司长沙分行申请增加授信，增加后授信等值不超过美元 2,500 万元，授信品种为流动资金贷款和金融市场交易（包括但不限于普通远期/掉期交易和其他衍生产品）；该综合授信保证方式为信用；每笔流动资金贷款最长期限为 1 年，金融市场交易最长期限不超过 2 年。并授权法定代表人廖翠猛代表公司签署相关法律文件。

本议案的表决结果是：11 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%。

（八）审议通过了《关于向中国农业发展银行长沙市天心区支行申请综合授信的议案》

董事会同意公司向中国农业发展银行长沙市天心区支行申请综合授信人民币 10,000 万元，授信品种为农业科技创新流动资金贷款；该综合授信保证方式为信用；贷款利率不高于人民银行同期同档次贷款基准利率；授信期限为 1 年。并授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件。

本议案的表决结果是：11 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%。

（九）审议通过了《关于召开 2019 年第一次（临时）股东大会的议案》

经与会董事审议通过，董事会同意召开公司 2019 年第一次（临时）股东大会。

本议案的详细内容见公司于 2019 年 1 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业

袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次（临时）股东大会的通知》。

本议案的表决结果是：11 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）《公司第七届董事会第二十四次（临时）会议决议》；
- （二）《独立董事关于第七届董事会第二十四次（临时）会议相关议案的独立意见》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十五日

附件：

袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届董事会董事长简历

毛长青：男，1972 年出生，工商管理硕士。历任农业部政策体改法规司科员、副主任科员；湘财证券股份有限公司客户中心高级经理、战略发展总部总经理助理；国信证券股份有限公司经济研究所农业与食品饮料行业资深分析师；中信证券股份有限公司研究部农林牧渔行业首席分析师、首席策略师、研究部执行总经理。现任中信农业科技股份有限公司董事、总经理，中信农业产业基金管理有限公司董事长，本公司董事长、决策委员会委员。

毛长青先生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，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份 280,000 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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

袁隆平农业高科技股份有限公司第七届董事会 非独立董事候选人简历

王义波：男，1956 年出生，河南农业大学农学专业学士，中共党员，研究员。曾任河南省农科院研究室主任、粮作所副所长；北京中科华泰科技有限公司董事长；河南科泰种业有限公司董事长。先后获河南省玉米育种首席专家、国务院特殊津贴专家、河南省优秀专家、河南省劳动模范、全国农业科技先进工作者等荣誉称号。2014 年获科技部创新创业人才、2017 年获“中国种业十大杰出人物”，并被评为科学中国人二〇一七年度人物特别奖“科技型企业企业家奖”。现任北京联创种业有限公司董事长、首席育种专家兼联创种业科学院院长、研究员、中国作物学会常务理事、中国种子协会玉米分会副会长、北京市种子协会副会长。

王义波先生不存在不得提名为董事的情形；在公司控股子公司北京联创种业有限公司担任董事长、首席育种专家兼联创种业科学院院长；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份 25,076,106 股；未受到过中国证监会及其它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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

史永革：男，1965 年出生，中国人民大学工商管理专业硕士，中共党员，高级工程师。曾任九三粮油工业集团有限公司党委委员及副总经理。现任九三粮油工业集团有限公司党委副书记、总经理；中垦国邦（天津）有限公司董事长。

史永革先生在公司股东九三集团中垦（深圳）投资有限公司（以下简称“中垦投资”）未担任任何职务，在公司股东中垦投资的母公司九三粮油工业集团有限公司担任党委副书记、总经理。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；未受到过中国证监会及其它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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

田冰川：男，1972 年出生，中国政法大学研究生院法学硕士、中欧国际工商管

理学院工商管理硕士（EMBA），国务院授予政府特殊津贴专家（农业科技），高级经济师。曾任中国中化集团公司战略规划部副总经理；中化化肥有限公司市场部总经理、法律与风险部总经理；中国种子集团有限公司副总经理、战略发展委员会主任、科技委员会主任；现任中信农业科技股份有限公司首席战略官，中关村国科现代农业产业科技创新研究院理事长、院长。拥有科技管理、产业战略、投资并购、商事法律、风险控制等方面丰富经验，作为国务院相关部门专家牵头和参与多项国家政策规划与项目研究。兼任中国农业经济法研究会副会长、中国作物学会常务理事、北京仲裁委员会仲裁员。

田冰川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首席战略官，在中信农业科技股份有限公司与隆平高科及其他行业龙头企业共同发起的中关村国科现代农业产业科技创新研究院担任理事长、院长。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；未受到过中国证监会及其它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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

林响：男，1979 年出生，厦门大学经济学学士，北京大学光华管理学院工商管理硕士，全国会计领军（后备）人才，高级会计师、注册税务师、英国皇家特许管理会计师公会资深会员、全球特许管理会计师。曾就职于中信金属集团有限公司、中国电子进出口总公司，从事财务、投资、国际市场和审计等方面工作。现任中信农业科技股份有限公司财务副总监。

林响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财务副总监，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；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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。