

## **中农立华生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举公告**

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、董事会换届情况**

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于 2018 年 5 月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，需对公司董事会进行换届选举。

经公司第三届董事会讨论，提名苏毅、浦颖、杨剑、黄柏集、康凯、李明光为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起生效。非独立董事候选人均具备上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处于证券市场禁入且尚在禁入期的情形。

提名花荣军、杨伟国和潘爱香为独立董事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起生效。独立董事候选人均与公司不存在任何关联关系，具备上市公司独立董事的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》规定的任职条件及独立性的有关要求，也不存在被中国证券监督管理委员会处于证券市场禁入且尚在禁入期的情形。三名独立董事候选人的有关材料已报送至上海证券交易所进行审核。

公司于 2018 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立

董事的议案》。上述议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，并以累积投票的方式进行投票表决。在股东大会审议通过前仍由公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定履行职责。

## 二、监事会换届情况

公司第三届监事会将于 2018 年 5 月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，需对公司监事会进行换届选举。

经公司第三届监事会讨论，提名昌春玲、赵富明、樊黎明、张铮为公司第四届监事会非职工监事，任期三年，自股东大会批准之日起生效。

2018 年 4 月 23 日召开的第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》。上述议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，并以累积投票的方式进行投票表决。在股东大会审议通过前仍由公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定履行职责。

此外，公司于 2018 年 4 月 17 日召开的职工代表大会审议通过《关于选举公司第四届监事会职工监事的议案》，选举常青、李灿美为公司第四届职工监事。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日

附：

苏毅，男，1969年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师，无境外永久居留权。曾任中农化工有限责任公司副总经理，中国农业生产资料集团公司农药贸易分公司副总经理、总经理，中国农业生产资料集团公司农药贸易二分公司总经理，中国农业生产资料集团公司农药部总经理。现任公司董事长兼总经理，中国农药工业协会副会长，中国东盟农资商会理事。

浦颖，女，1969年出生，中国国籍，本科学历，会计师，无境外永久居留权。曾任中农工贸有限责任公司副总经理，中农联合贸易有限责任公司副总经理，中农集团财会部副总经理、财会部总经理、审计部副经理、审计部总经理、总裁助理。现任公司董事，中国农业生产资料集团公司董事、财务总监，中农资联合贸易有限责任公司董事，中国农业生产资料（新加坡）私人贸易有限公司董事，华农国际（集团）有限公司董事。

杨剑，女，1974年出生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士，无境外永久居留权。曾任中农集团市场网络部副总经理、投资部副总经理、资产部副总经理。现任公司董事，中国农业生产资料集团公司资产管理部总经理，中农矿产资源勘探有限公司董事，河北中农博远农业装备有限公司董事，中国农业生产资料（新加坡）私人贸易有限公司董事，华农国际（集团）有限公司董事。

黄柏集，男，1978年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级会计师，无境外永久居留权。曾任职于中国海外工程总公司、新加坡金鹰国际集团。历任本公司财务部经理、总经理助理。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，佛山益隆投资有限公司总经理。

康凯，男，1976年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。曾任职于中国农业生产资料集团公司农药部。历任本公司销售经理、营运部副经理、经理、公司总经理助理。现任公司董事、副总经理、营运部经理，佛山益隆投资有限公司董事。

李明光，男，1971年出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。曾任职于德州农药厂、中国农业生产资料集团公司农药部。历任公司原药事业部部

门副经理、部门经理、总经理助理。现任公司副总经理、原药事业部经理，中国农药发展与应用协会副会长。

花荣军，男，1976年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。曾任湖北沙隆达股份有限公司副经理，中国农药发展与应用协会主任、副秘书长、代秘书长。现任公司独立董事，中国农药发展与应用协会秘书长。

杨伟国，男，1969年出生，中国国籍，中国党员，经济学博士，教授，无境外永久居留权。曾就职于国家外经贸部、深圳海王集团、南光闽澳进出口公司、中国光大银行、中国社会科学院欧洲研究所等机构。曾于德国法兰克福大学、美国宾州州立大学、剑桥大学访学。现任中国人民大学劳动人事学院院长、博士生导师，中国人民大学创业学院副院长，劳动经济学会副会长，中国人力资源开发研究会人力资本服务分会会长，中国人民大学中国人力资本审计研究所所长。

潘爱香，女，1962年出生，中国国籍，硕士学历，教授，中国注册会计师，无境外永久居留权。曾任北京商学院会计系讲师，北京工商大学会计学院副教授、教授。现任北京工商大学商学院教授。

昌春玲，女，1965年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师，无境外永久居留权，曾任中国农业生产资料集团公司财会处、审计部员工。现任公司监事会主席，中国农业生产资料集团公司审计部副总经理、江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司监事、山东省农业生产资料有限责任公司监事。

赵富明，男，1962年出生，中国国籍，中共党员，大专学历，高级工程师，无境外永久居留权，曾任南京第一农药厂采购供应部经理、红太阳集团有限公司采购供应部经理、南京红太阳股份有限公司监事。现任公司监事，南京红太阳股份有限公司监事会主席，南京第一农药集团有限公司监事。

樊黎明先生，男，1962年出生，中国国籍，中共党员，大专学历，经济师，无境外永久居留权，曾任浙江省农业生产资料公司农药部副经理。现任公司监事，浙江农资集团金泰贸易有限公司副总经理、浙江兴农农资有限公司执行董事兼总经理、苍南县永丰农业生产资料有限公司董事长。

张铮，女，1979年出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，高级人力资源

师，无境外永久居留权，现任公司监事，中国农药工业协会办公室主任。

常青，女，1978年出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，无境外永久居留权。曾担任山西财经大学国际贸易学院教师、丹麦哥本哈根大学访问学者，曾任公司战略发展部主管。现任公司职工监事、证券事务代表。

李灿美，女，1983年出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，美国注册会计师，无境外永久居留权。曾就职于毕马威会计师事务所。现任公司职工监事、内审部经理。