

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2018-59

深圳市农产品股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2018年6月21日下午3:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2018年6月15日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事11人。董事周文先生因公未能出席本次会议，委托董事张磊先生代为出席并表决。董事陈小华先生因公未能出席本次会议，委托董事台冰先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持。经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

选举何建锋先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会相同（自董事会审议通过日至2020年4月12日）。

根据公司《章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

何建锋先生简历详见附件。

二、关于增补第八届董事会专门委员会组成人员的议案

根据公司董事会四个专门委员会实施细则规定，补选董事长何建锋先生为第八届董事会战略管理委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会相同（自本次董事会审议通过日起至2020年4月12日）；补选董事黄明先生为第八届董事会战略管理委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会相同（自本次董事会审议通过日起至2020年4月12日）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十二日

附件：

何建锋先生，1971年10月出生，本科学历，经济师、律师，曾任深圳市国资办集体资产管理处（党办）副处长，深圳市国资委企业改革处副处长、监督稽查处副处长、处长、企业一处处长、综合规划处处长、深圳市国资局政策法规处（集体企业工作处）处长，深圳市特区建设发展集团有限公司副总经理，深圳市国资委总经济师、党委委员。现任公司党委书记、董事长。