

袁隆平农业高科技股份有限公司 第八届董事会第一次（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”）第八届董事会于2020年7月6日下午16:00在湖南省长沙市芙蓉区合平路638号隆平高科9楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第一次（临时）会议。本次会议的通知已于2020年7月4日以电话等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由过半数董事推举毛长青先生主持，会议应到董事14人，实到董事14人。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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于选举第八届董事会董事长和副董事长的议案》

1、全体与会董事以14票同意一致选举毛长青先生为公司第八届董事会董事长。

2、全体与会董事以14票同意一致选举袁定江先生为公司第八届董事会副董事长。

（二）审议通过了《关于聘请袁隆平院士为第八届董事会名誉董事长的议案》

经董事长毛长青先生提议，公司董事会同意聘请袁隆平院士担任第八届董事会名誉董事长，任期三年。

本议案的表决结果是：14 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%。

（三）审议通过了《关于修订各专门委员会议事规则的议案》

本议案详见公司于 2020 年 7 月 7 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会战略发展委员会议事规则》、《董事会风险控制委员会议事规则》、《董事会提名与薪酬考核委员会议事规则》和《董事会审计委员会议事规则》。

本议案的表决结果是：14 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《关于修订<决策委员会议事规则>的议案》

本议案详见公司于 2020 年 7 月 7 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《决策委员会议事规则》。

本议案的表决结果是：14 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《关于制定<轮值总裁工作细则>的议案》

本议案详见公司于 2020 年 7 月 7 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《轮值总裁工作细则》。

本议案的表决结果是：14 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《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

1、战略发展委员会

主任委员：毛长青

委员：袁定江、张坚、王伟平、马德华、王义波、陈超、戴晓凤

2、风险控制委员会

主任委员：袁定江

委员：张坚、陈超、戴晓凤、高义生

3、提名与薪酬考核委员会

主任委员：庞守林

委员：陈超、高义生、毛长青、马德华

4、审计委员会

主任委员：唐红

委员：庞守林、戴晓凤、袁定江、林响

本议案的表决结果是：14 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《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会核查，董事会同意提名杨远柱先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事在会议召开时发表了《关于第八届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案的表决结果是：14 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%。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于聘任决策委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，决策委员会由 5 名委员组成，设主任 1 名，由董事长毛长青先生担任。经毛长青先生提名，公司董事会同意聘任袁定江先生、马德华先生、王义波先生、罗永根先生为决策委员会委员，任期三年。

本议案的表决结果是：14 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：14 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%。

（十）审议通过了《关于聘任轮值总裁的议案》

经董事长毛长青先生提名，公司董事会同意聘任马德华先生担任轮值总裁，任期一年。

本议案的表决结果是：14 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%。

（十一）审议通过了《关于聘任高级副总裁、副总裁及其他高级管理人员的议案》

经轮值总裁马德华先生提名，公司董事会同意聘任宫俊涛先生、尹贤文先生担任高级副总裁，聘任杨远柱先生担任副总裁，聘任邹振宇先生担任副总裁、财务总监。上述高级管理人员任期均为三年。

公司独立董事在会议召开时发表了《关于第八届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案的表决结果是：14 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%。

（十二）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长毛长青先生提名，公司董事会同意聘任尹贤文先生担任董事会秘书，任期三年。

本议案的表决结果是：14 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%。

（十三）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事长毛长青先生提名，公司董事会同意聘任罗明燕女士担任证券事务代表，任期三年。

本议案的表决结果是：14 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%。

（十四）审议通过了《关于召开 2020 年第四次（临时）股东大会的议案》

本议案的详细内容见公司于 2020 年 7 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2020 年第四次（临时）股东大会的通知》。

本议案的表决结果是：14 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）《第八届董事会第一次（临时）会议决议》；

（二）《第八届董事会提名与薪酬考核委员会出具的关于提名非独立董事候选人和聘任高级管理人员的核查意见》；

（三）《独立董事关于第八届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月七日

附件 1：本公司第八届董事会非独立董事候选人简历

附件 2：本公司第八届董事会聘任高级管理人员及证券事务代表简历

附件 3：本公司董事会秘书和证券事务代表联系方式

附件 1:

袁隆平农业高科技股份有限公司 第八届董事会非独立董事候选人简历

杨远柱: 男, 1962年出生, 专科学历, 研究员, 博士生导师。全国创新争先奖获得者, 中国种业十大杰出人物, 全国劳动模范, 享受国务院政府特殊津贴, 国家级中青年有突出贡献科技专家, 全国优秀科技工作者, 国家农作物品种审定委员会稻专业委员会委员, 国家农作物种质资源管理委员会委员, 湖南省新世纪121人才工程第一层次人选, 深圳市国家级科技领军人才, 长沙市科技领军人才, 中国农学会常务理事, 中国作物学会理事、中国作物学会水稻分会、湖南省农学会、作物学会、植物学会副理事长, 湖南农业大学博士生导师、湖南大学、湖南师范大学、湖南人文科技学院、华中农业大学硕士研究生导师。曾任公司湖南亚华种业科学研究院副院长、院长, 湖南亚华种子有限公司副总经理。最近5年均在公司任职, 现任公司副总裁, 水稻首席专家, 湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院院长。

杨远柱先生不存在不得提名为董事的情形; 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系, 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1,000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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2:

袁隆平农业高科技股份有限公司

第八届董事会聘任高级管理人员及证券事务代表简历

马德华: 男, 1964 年出生, 博士。曾任天津市黄瓜研究所育种室主任、副所长、所长、书记, 荷兰纽内姆公司亚太开发经理。最近 5 年均担任公司副总裁、执行委员会委员、天津德瑞特种业有限公司董事长兼总经理、天津市绿丰园艺新技术开发有限公司董事长兼总经理、天津冬冠农业科技有限公司董事长。现任公司董事、决策委员会委员、轮值总裁。

马德华先生不存在不得提名为高级管理人员的情形; 与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系, 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 65,000 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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

宫俊涛: 男, 1980 年出生, 博士。历任公司首席信息官、执行委员会委员, 中信农业科技股份有限公司投资总监、中信证券股份有限公司研究部通信行业研究员、上海格蒂电力科技股份有限公司董事会办公室主任。现任公司高级副总裁。

宫俊涛先生不存在不得提名为高级管理人员的情形; 与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系, 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、《深圳证券交易所股票上市规则》

及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

尹贤文：男，1981年出生，硕士研究生。最近5年均在公司任职，历任公司投资管理部经理、职工代表监事、总裁助理、投资总监、副总裁、执行委员会委员。现任公司高级副总裁、董事会秘书。

尹贤文先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨远柱：男，1962年出生，专科学历，研究员，博士生导师。全国创新争先奖获得者，中国种业十大杰出人物，全国劳动模范，享受国务院政府特殊津贴，国家级中青年有突出贡献科技专家，全国优秀科技工作者，国家农作物品种审定委员会稻专业委员会委员，国家农作物种质资源管理委员会委员，湖南省新世纪121人才工程第一层次人选，深圳市国家级科技领军人才，长沙市科技领军人才，中国农学会常务理事，中国作物学会理事、中国作物学会水稻分会、湖南省农学会、作物学会、植物学会副理事长，湖南农业大学博士生导师、湖南大学、湖南师范大学、湖南人文科技学院、华中农业大学硕士研究生导师。曾任公司副总裁，湖南亚华种业科学研究院副院长、院长，湖南亚华种子有限公司副总经理。最近5年均在公司任职，现任公司副总裁，水稻首席专家，湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院院长。

杨远柱先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，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 1,000 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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

邹振宇：男，1970 年出生，MBA，在职研究生学历。曾任本公司财务部经理、总监助理兼计划财务部经理；现任公司副总裁、财务总监。

邹振宇先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

罗明燕：女，1983 年出生，本科学历。具有法律职业资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任长城信息产业股份有限公司证券事务管理、证券事务代表。现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

罗明燕女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 3:

袁隆平农业高科技股份有限公司
董事会秘书和证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹贤文	罗明燕
联系地址	湖南省长沙市合平路638号	湖南省长沙市合平路638号
电话	0731-8218 3881	0731-8218 3880
传真	0731-8218 3881	0731-8218 3880
电子信箱	lpht@lpht.com.cn	lpht@lpht.com.cn