

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2020-049

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第六届董事会第七十九次会议（临时）决议公告

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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司于2020年10月20日召开第六届董事会第七十九次会议（临时），会议通知于2020年10月14日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决，全部董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案：

一、关于公司董事会换届选举及提名第七届董事会候选人的议案

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会任期业已届满。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会建议，董事会提名：王守聪先生、贺天元先生、彭荣君先生、王守江先生为公司第七届董事会董事候选人，朱启臻先生、王吉恒先生、赵世君先生、郭丹女士为公司第七届董事会独立董事候选人。任期三年，自2020年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。

同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对公司董事会换届选举及提名第七届董事会候选人发表的独立意见：黑龙江北大荒农业股份有限公司关于公司董事会换届选举及提名第七届董事会候选人的相关事项均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，未发现违反相关法律规定，不得担任董事、独立董事的情形。同意提名王守聪先生、贺天元先生、彭荣君先生、王守江先生为公司第七届董事会董事候选人，同意提名朱启臻先生、王吉恒先生、赵世君先生、郭丹女士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

此议案股东大会将以累计投票方式进行表决，独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核。

二、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，提议于2020年11月5日下午2:30在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室召开2020

年第二次临时股东大会，按照规定本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附：董事、独立董事候选人简历。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十一日

黑龙江北大荒农业股份有限第七届董事会

董事、独立董事候选人简历

董事候选人：

王守聪，男，汉族，1964年生，农学学士，农业技术推广研究员。1987年参加工作，历任中国农业出版社科普编辑室干部、副主任、主任，中国农业部农业司花卉处调研员、处长，中国农业部种植业管理司经济作物处处长，中国农业部种植业管理司助理巡视员、副司长，西藏农业厅副厅长、党组成员，中国农业部农村社会事业发展中心(农业部乡镇企业发展中心)主任，中央农业广播电视学校常务副校长(农业部农民科技教育培训中心主任)，中国农业部农垦局局长。现任北大荒农垦集团有限公司（黑龙江省农垦总局）党委书记、局长、董事长。

贺天元，男，汉族，1963年生，硕士研究生，研究员级高级会计师。1984年参加工作，历任黑龙江省农场总局财务处科员、副主任科员、主任科员、副处长，黑龙江省农垦社会保险事业管理局党组书记、局长，黑龙江北大荒农垦集团总公司红兴隆分公司总经理、党委副书记，黑龙江北大荒农垦集团总公司哈尔滨分公司总经理、党委副书记。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委副书记、总经理。

彭荣君，男，汉族，1965年生，财会专业本科学位，会计师、教授级高级政工师。1984年参加工作，历任黑龙江省国营农场总局红兴隆管理局北兴农场计财科会计、副科长，财务科副科长，黑龙江省农垦总局红兴隆分局北兴农场财务科科长、核算中心主任、场长助理、副场长，黑龙江省农垦总局红兴隆管理局秦皇岛麦芽厂总经理、双鸭山农场场长、党委副书记，黑龙江北大荒农业股份有限公司七星分公司总经理。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委委员、副总经理。

王守江，男，汉族，1969年生，工商管理硕士，高级统计师。1989年参加工作，历任佳木斯肉联厂工人，经销公司会计，罐头厂会计、销售员、计划员、驻哈办主任，销售科科长，冷冻厂厂长，多多保健食品厂厂长，黑龙江多多集团有限责任公司副总经理，北大荒药业集团有限公司党委委员、副总经理兼多多集团总经理，北大荒药业集团有限公司党委副书记、总经理。现任北大荒农垦集团有限公司企业管理部部长。

独立董事候选人：

朱启臻，男，汉族，1957年生，教授。1975年参加工作，历任中国农业大学人文与发展学院教师，现任中国农业大学农民问题研究所所长、教授。

王吉恒，男，汉族，1964年生，博士研究生，金融学教授。1985年参加工作，历任黑龙江八一农垦大学基础部教师、经济管理学系主任、副教授、硕士研究生导师，曾任江海证券有限公司独立董事，哈尔滨银行外部监事，现任东北农业大学经济管理学院教授。

赵世君，男，汉族，1967年生，博士研究生，中国注册资产评估师、会计学教授。1990年参加工作，历任辽东学院会计学院团委书记，上海新世纪资产评估师事务所资产评估师，上海对外贸易学院经贸学院会计系主任、会计学院执行院长，现任上海对外经贸大学教授。兼任浙商证券股份有限公司独立内核委员，上海普利特复合材料股份有限公司独立董事，宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事。

郭丹，女，汉族，1970年生，博士研究生，法学教授。1992年参加工作，历任黑龙江省政法管理干部学院教师，哈尔滨工业大学人文学院法律系副主任、法学院副院长。现任哈尔滨工业大学人文社科与法学院法律学系民商法教研室主任。