

# 新洋丰农业科技股份有限公司

## 第八届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

新洋丰农业科技股份有限公司于2020年12月29日召开2020年第四次临时股东大会选举产生了公司第八届董事会，同日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心五楼会议室召开第八届董事会第一次会议。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨才斌先生、宋帆先生现场出席了本次会议，董事黄镔先生、杨小红女士、孙琦先生、王佐林先生、张永冀先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

#### 1. 审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》

经公司第八届董事会全体成员选举，一致同意选举杨才学先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》

经公司第八届董事会全体成员选举，一致同意选举杨华锋先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3. 审议通过了《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》

经逐项表决，选举产生了公司第八届董事会各专门委员会成员，任期与本届董事会任期一致，具体如下：

(1) 战略委员会由五名委员组成，召集人杨才学先生，委员杨华锋先生、黄镔先生、杨小红女士、王佐林先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 审计委员会由三名委员组成，召集人张永冀先生，委员孙琦先生、杨华锋先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名委员会由三名委员组成，召集人孙琦先生，委员王佐林先生、杨华锋先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 薪酬与考核委员会由五名委员组成，召集人王佐林先生，委员孙琦先生、张永冀先生、杨华锋先生、杨小红女士。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名、公司董事会提名委员会审议，同意聘任黄镔先生为公司总裁。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于聘任公司执行总裁、副总裁、总工程师、财务总监、市场总监的议案》

经总裁提名、公司董事会提名委员会审议，同意聘任杨磊先生为公司执行总裁；赵程云先生、苏斌先生、宋帆先生、王雁峰先生、包雪梅女士、郭琦先生为公司副总裁；聘任汤三洲先生为公司总工程师；聘任杨小红女士为公司财务总监；聘任韦万成先生为公司市场总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名、公司董事会提名委员会审议，同意聘任魏万炜先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，魏万炜先生的任职资格已通过深圳证券交易所的资格审查。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际工作需要，同意聘任郑丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式：

联系地址：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号

邮政编码：448000

办公电话：0724-8706677

传 真：0724-8706679

电子邮箱：000902@yonfer.com

**三、备查文件**

1. 公司第八届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 29 日

附件：

## 总裁的简历

**黄 镔先生：**男，中国籍，1966年9月出生，硕士研究生学历，无其他国家或地区的居留权。历任中国国际钢铁投资公司业务经理，中宏集团综合部门总助，中信证券股份有限公司投资银行部经理，海通证券股份有限公司北京投行二部部门副总经理，北京恒银投资管理有限公司副总经理，和丰资本（中国）有限公司执行合伙人，华工科技产业股份有限公司独立董事，和丰财富（北京）投资有限公司经理，湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事、执行总裁等职务。现任新洋丰农业科技股份有限公司董事、总裁。

截至本公告日，黄镔先生未持有公司股份。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，能够胜任所任职务。

## 执行总裁的简历

**杨磊先生：**男，中国籍，1987年7月出生，研究生学历，2009年本科毕业于中国人民大学统计学院，2011年硕士毕业于英国拉夫堡大学银行与金融专业，无其他国家或地区的居留权。曾担任东北证券投资银行部高级经理，湖北洋丰集团股份有限公司董事，北京洋丰逸居酒店管理有限公司董事长。现任新洋丰农业科技股份有限公司执行总裁，北京丰盈兴业农资有限公司董事长，新洋丰力赛诺农业科技有限公司董事长。

截至本公告日，杨磊先生未持有公司股份。除此之外，杨磊先生与本公司实际控制人存在关联关系（父子关系）；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券

交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，能够胜任所任职务。

## 副总裁的简历

**赵程云先生：**男，中国籍，1971年9月出生，大专学历，无其他国家或地区的居留权。历任湖北新洋丰肥业股份有限公司销售公司经理、市场部部长、总经理助理。现任新洋丰农业科技股份有限公司副总裁。

截至本公告日，赵程云先生持有公司股份597,490股。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，能够胜任所任职务。

**苏 斌先生：**男，中国籍，1972年9月出生，大专学历，无其他国家或地区的居留权。历任湖北新洋丰肥业股份有限公司副总经理、宜昌新洋丰肥业有限公司总经理、新洋丰农业科技股份有限公司监事、总裁助理兼生产调度部部长，现任新洋丰农业科技股份有限公司副总裁。

截至本公告日，苏斌先生持有公司股份461,992股。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》、《公司

章程》等有关规定，能够胜任所任职务。

**宋帆先生：**男，中国籍，1971年10月出生，本科学历，高级经济师，无其他国家或地区的居留权。历任湖北洋丰股份有限公司办公室主任、物资部部长，宜昌新洋丰肥业有限公司副总经理、总经理，湖北新洋丰肥业有限公司副总经理兼任四川雷波新洋丰肥业有限公司总经理，湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会秘书。现任新洋丰农业科技股份有限公司董事、副总裁。

截至本公告日，宋帆先生持有公司股份573,490股。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，能够胜任所任职务。

**王雁峰先生：**男，中国籍，1982年7月出生，博士研究生学历，无其他国家或地区的居留权。曾就职于中化化肥有限公司战略发展部、市场部、农业服务中心，历任湖北新洋丰肥业股份有限公司总裁助理兼战略发展部部长，现任湖北新洋丰现代农业发展有限公司董事、新洋丰农业科技股份有限公司副总裁。

截至本公告日，王雁峰先生未持有公司股份。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，能够胜任所任职务。

**包雪梅女士：**女，1968年12月出生，博士，毕业于中国农业大学资源与环境学院，无其他国家或地区的居留权。曾先后担任青岛海大生物集团有限公司业务总监，北京嘉博文生物科技有限公司技术总监，中化化肥农大研发中心中化化肥联络人、技术服务部部长，内蒙古农业大学农学院教师，现任新洋丰农业科技股份有限公司副总裁。

截至本公告日，包雪梅女士未持有公司股份。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，能够胜任所任职务。

**郭琦先生：**男，中国籍，1979年7月出生，大专学历，无其他国家或地区的居留权。历任湖北新洋丰肥业股份有限公司硫酸钾复合肥厂办公室主任、副厂长、厂长、磷铵厂厂长、生产调度部部长，宜昌新洋丰肥业有限公司副总经理兼生产部部长，广西新洋丰肥业有限公司总经理，新洋丰农业科技股份有限公司职工监事、安全质量环保监管部部长、生产调度部部长。现任新洋丰农业科技股份有限公司副总裁兼生产管理中心副主任。

截至本公告日，郭琦先生持有公司股份20,000股。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，能够胜任所任职务。

## 总工程师的简历

**汤三洲先生：**男，1968年4月出生，本科学历，高级工程师，无其他国家或地区的居留权。历任天门化肥厂技术员，湖北洋丰股份有限公司技术员、发展部主任、董事、总工程师，湖北新洋丰肥业股份有限公司董事，现任新洋丰农业科技股份有限公司总工程师。

截至本公告日，汤三洲先生持有公司股份204,982股。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，能够胜任所任职务。

## 财务总监的简历

**杨小红女士：**女，中国籍，1977年1月出生，硕士研究生学历，高级经济师，无其他国家或地区的居留权。历任湖北洋丰股份有限公司督办审计室副主任、人事处处长、财务部副部长、财务部部长、副总经理（分管财务）等职务。现任新洋丰农业科技股份有限公司董事、财务总监。

截至本公告日，杨小红女士持有公司股份1,145,980股。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》、《公



司章程》等有关规定，能够胜任所任职务。

## 市场总监的简历

**韦万成先生：**男，中国籍，1976年出生，大专学历，无其他国家或地区的居留权。历任湖北新洋丰肥业股份有限公司销售部山东区副经理、经理，吉林区经理、市场部部长，销售部东北大区经理，现任新洋丰农业科技股份有限公司市场总监。

截至本公告日，韦万成先生持有公司股份592,490股。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，能够胜任所任职务。

## 董事会秘书的简历

**魏万炜先生：**男，中国籍，1985年1月出生，工学与管理学双学士，金融学硕士，中国注册会计师，美国特许金融分析师，无其他国家或地区的居留权。先后就职于普华永道会计师事务所，广发证券投资银行总部，广州产业投资基金与安邦资产管理公司等单位。现任新洋丰农业科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告日，魏万炜先生未持有公司股份。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》

等有关规定，能够胜任所任职务。

## 证券事务代表的简历

**郑 丽女士：**女，中国籍，1978年12月出生，本科学历，无其他国家或地区的居留权，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。自2013年2月以来在公司证券事务部工作，具备处理信息披露事务的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。

截至本公告日，郑丽女士未持有公司股份。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。