

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2021—005

## 万向德农股份有限公司

### 关于变更部分董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 2 日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《选举公司第九届董事会董事候选人》的议案；召开了第九届监事会第四次会议，审议通过了关于《选举第九届监事会监事候选人》的议案，现将有关情况公告如下：

2021 年 3 月 2 日，公司收到监事魏均勇先生关于辞去公司监事职务的辞职报告，魏均勇先生因工作原因申请辞去公司第九届监事会监事职务，在股东大会选举出监事前，魏均勇先生将继续履行其监事职责。

除担任公司监事外，魏均勇先生未在公司担任其它职务，魏均勇先生的辞职不会影响公司的日常生产、经营，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司向魏均勇先生在任公司监事期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意。

同日，公司召开第九届董事会第五次会议，选举傅志芳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；召开第九届监事会第四次会议，选举刘建先生为公司第九届监事会监事候选人。前述事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，如审议通过，则新任董事、监事的任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会、监事会届满之日止。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2021 年 3 月 3 日

附件：董事、监事候选人简历

附：

**董事候选人傅志芳：**男，1965年4月生，浙江杭州人，硕士研究生，高级经济师，中共党员。历任杭州万向节厂财务科副科长、万向集团公司财务部经理、万向集团浙江物资租赁有限公司总经理、董事长、万向集团公司副总裁、财务负责人、财务部总经理等职。现任万向三农集团有限公司财务和资源部总经理，万向财务有限公司执行董事，小鼎能源有限公司执行董事，万向新加坡公司董事长，万向钱潮股份有限公司监事长，万向创业投资股份有限公司监事长。

傅志芳先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因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且尚未有明确结论的情况；

傅志芳先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。傅志芳先生未持有公司股份，不是失信被执行人。傅志芳先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**监事候选人刘建：**男，1971年7月生，湖南桂阳人，硕士研究生，持有法律职业资格证书。1995年参加工作，曾任湖南省桂阳县第一中学高中部教师，浙江龙盛集团股份公司法务部法务高级经理，熙可国际贸易(上海浦东新区)有限公司法务部经理，中国万向控股有限公司法务经理、战略发展部总经理助理等职。现任万向三农集团有限公司投资和使命部副总经理，河北承德露露股份有限公司监事，杭州品向位食品有限公司执行董事，浙江大洋世家股份有限公司董事。

刘建先生不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因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且尚未有明确结论的情况；

刘建先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘建先生未持有公司股份，不是失信被执行人。刘建先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。