

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2021—007

## 万向德农股份有限公司

### 第九届董事会第六次会议决议公告

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第九届董事会第六次会议于2021年3月25日9:00时以通讯表决方式召开。公司共有董事5人，实到董事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由沈志军董事长主持，最终形成如下决议：

1、审议通过了关于《选举公司第九届董事会非独立董事候选人》的议案

选举刘志刚为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，如经股东大会选举通过，刘志刚的任期自股东大会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

2、审议通过了《召开公司2021年第二次临时股东大会》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《万向德农股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2021年3月26日

#### 附：董事候选人简历

刘志刚：男，1972年10月生，湖北武汉人，中共党员，本科学历。1994年7月进入万向，先后在万向集团办公厅总裁办工作，历任大鼎机电有限公司办公室主任助理、钱潮传动轴技术发展部经理助理、万向钱潮发展工程部经理助理、万向集团发展部总经理助理、副总经理、通联资本管理有限公司副总裁、中国万向控股有限公司战略发展部总经理等职。现任万向三农集团有限公司投资和使命部总经理，万向集团公司人力资源部总经理，洛阳万嵩钾业有限公司执

行董事，河北承德露露股份有限公司董事，洛阳氟钾科技股份有限公司董事长、总经理，新疆硝石钾肥有限公司董事。

刘志刚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；

刘志刚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。刘志刚先生未持有公司股份，不是失信被执行人。刘志刚先生符合有关法律、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。