

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2021-025

## 广东天禾农资股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

### 一、关于公司第五届董事会董事候选人情况

经公司股东广东粤合资产经营有限公司提名刘艺先生、柯英超先生、郭加文先生、蒋双庆先生，股东中山中科创业投资有限公司提名高淑萍女士，21名自然人股东（股份数共计13,760,100股、占公司股份总数的5.54%）联合提名姚伟英先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名刘琼光先生、刘良惠女士、杨彪先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见公告附件。

其中，基于郭加文先生个人教育背景、工作经历以及此前担任公司职工监事的勤勉敬业等各方面情况综合考量，公司董事会同意股东广东粤合资产经营有限公司在郭加文先生离任未满三年内提名其为公司董事候选人。经核查，郭加文先生离任公司职工监事至今未买卖公司股票。基于高淑萍女士个人教育背景、工作经历以及此前担任公司监事的勤勉敬业等各方面情况综合考量，公司董事会同意股东中山中科创业投资有限公司在高淑萍女士离任未满三年内提名其为公司董事候选人。经核查，高淑萍女士离任公司监事至今未买卖公司股票。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格、个人履行等相关资料进行了审查后，公司于2021年4月23日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关

于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。此事项尚需提交股东大会审议。

股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行审议。公司第五届董事会董事任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

## **二、独立董事意见**

公司独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

## **三、其他说明**

为确保公司的正常运作，在第五届董事会换届选举完成之前，原第四届董事会全体成员仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和职责。

公司第四届董事会非独立董事端木梓榕先生在新一届董事会成立后将不再担任公司董事职务，亦不再担任公司其他任何职务。截至本公告日，端木梓榕先生未持有公司股份。公司对端木梓榕先生在任职期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

**特此公告。**

**广东天禾农资股份有限公司董事会**  
**2021年4月27日**

附件：

### 第五届董事会非独立董事候选人简历

**刘艺**，男，1965年8月出生，中共党员，大学本科学历。现任天禾股份董事、董事长、董事会战略委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员。历任广东省农业生产资料总公司化肥分公司职员、经理助理、副经理；天禾股份办公室副总经理、总经理，天禾股份总经理助理兼办公室主任，天禾股份副总经理、总经理。

刘艺先生持有公司股份600,000股，占公司股本的0.24%，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、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未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调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

**柯英超**，男，1977年7月出生，中共党员，大学本科学历。现任天禾股份董事、总经理、董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，联合惠农农资（北京）有限公司监事会主席。历任广东省农业生产资料总公司财务部职员、副经理；天禾股份财务部副总经理、资金管理部总经理、证券事务办公室主任、资金管理部部长、财务部部长，天禾股份财务总监、董事会秘书、副总经理。

柯英超先生持有公司股份400,000股，占公司股本的0.16%，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、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未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调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

**郭加文**，男，1986年9月出生，中共党员，大学本科学历。现任广东省供销集团有限公司投资发展部（经营管理部）部长，兼任广东省农业生产资料总公司副总经理。历任广东省供销合作联社科技工业处科员、副主任科员；天禾股份职工监事、行政人力总监，兼任办公室主任、人力资源部部长；广东省供销集团有限公司

投资发展部（经营管理部）副部长。

郭加文先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未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调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

**蒋双庆**，男，1986年8月出生，中共党员，大学本科学历。现任广东省供销集团有限公司财务资金部（资本运营部）部长，广东粤合资产经营有限公司董事，广东供销农产品股份有限公司董事，广东新供销商贸连锁股份有限公司董事，广东新供销天保再生资源集团有限公司董事，广东天保新材料有限责任公司总经理、董事，广东优茶大数据股份有限公司监事，广东中南再生环保科技有限公司董事、经理，广东粤合融资租赁股份有限公司董事，广东天成茶业有限公司董事、总经理。历任中信银行广州分行客户经理；兴业银行广州分行企业金融客户经理；深圳市普惠在线互联网金融有限公司广州分公司高级产品经理；广东新供销天成投资有限公司资金财务部高级专员、副经理，贸易结算部经理；广东天成茶业有限公司副经理、经理；广东粤合资产经营有限公司资本运营部部长；广东省供销集团有限公司财务资金部（资本运营部）副部长。

蒋双庆先生未持有公司股份。蒋双庆先生为广东粤合资产经营有限公司董事，与广东粤合资产经营有限公司存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未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调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

**高淑萍**，女，1970年9月出生，大学本科学历。现任天禾股份监事；广东中科科创创业投资管理有限责任公司副总裁、广州分公司总经理；惠州市华阳集团股份有限公司监事。历任中国建设银行安徽省分行业务经理；美国均富会计师事务所广

州分所业务经理；国富浩华会计师事务所广东分所部门负责人、授薪合伙人。

高淑萍女士未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未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调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

**姚伟英**，男，1976 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历。现任天禾股份董事、副总经理、董事会战略委员会委员。历任广东省农业生产资料总公司农化分公司职员、经理助理、副经理；天禾股份农业化工部副总经理、总经理，天禾股份总经理助理。

姚伟英先生持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.24%，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、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未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调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

## 第五届董事会独立董事候选人简历

**杨彪**，男，1980年1月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任天禾股份独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会主任、审计委员会委员；中山大学法学院教授，博士生导师。历任广东省高级人民法院副主任科员；中山大学法学院讲师；中山大学法学院副教授；广州市黄埔区人民法院院长助理（挂职）；广东粤海饲料集团股份有限公司独立董事；侨益物流股份有限公司独立董事；山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事；广东广州日报传媒股份有限公司独立董事；东莞农村商业银行股份有限公司监事；广州中山大学科技园有限公司董事；广州中大知识产权服务有限公司董事；广州中大南沙科技创新产业园有限公司董事；广州传文教育咨询有限公司监事。杨彪先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

杨彪先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未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调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

**刘良惠**，女，1964年4月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任天禾股份独立董事、董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员；广东财经大学会计学院任教，现为会计学教授。历任甘肃省经济管理干部学院（2001年并入西北师范大学）教师；甘肃省经济管理干部学院财经系统统计教研室副主任、主任；广东财经大学经济与管理实验教学中心主任。刘良惠女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

刘良惠女士未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未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调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司

法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

**刘琼光**，男，1964年9月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任天禾股份独立董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员；华南农业大学资源环境学院农学院讲师、副教授、硕士生导师。历任江西农业大学植物保护系副教授；华南农业大学资源环境学院农学院讲师。刘琼光先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

刘琼光先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未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调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。