

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2023-059

广东天禾农资股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

一、关于聘任公司副总经理的情况

为完善广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”、“天禾股份”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2023年12月22日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于聘任广东天禾农资股份有限公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任崔永涛先生、叶建才先生、张赐柑先生为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。崔永涛先生、叶建才先生、张赐柑先生简历详见本公告附件。

二、备查文件

- 第五届董事会第三十五次会议决议；
- 第五届董事会提名委员会2023年第三次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2023年12月26日

附件：

崔永涛简历

崔永涛，男，1980年11月出生，中共党员，硕士学历。现任天禾股份副总经理、农药业务总监、农业化工部总经理；广东天禾智慧农业服务有限公司法定代表人、执行董事；珠海经济特区瑞农植保技术有限公司法定代表人、董事长；广东大丰植保科技有限公司法定代表人、董事长；北京天禾欣锦慧农业科技有限公司法定代表人、执行董事；安徽天禾辉瑞农业科技有限公司法定代表人、执行董事；湖北天禾嘉瑞农资有限公司法定代表人、执行董事；湛江天禾粤联农业科技有限公司法定代表人、执行董事；四川天禾民兴农资有限公司法定代表人、执行董事；广东天禾农资汕头配送有限公司法定代表人、董事长；广东科农蔬菜种业有限公司董事；新疆天禾嘉信农业科技有限公司法定代表人、执行董事；陕西天禾丰盛达农资有限公司法定代表人、执行董事；济南天禾农资有限公司法定代表人、执行董事；湖南天禾农资有限公司法定代表人、董事长、经理；广东天禾农资梅州农业科技服务有限公司法定代表人、执行董事；广州新禾农业科技服务有限公司法定代表人、执行董事；广东天禾农资江门农业科技服务有限公司法定代表人、执行董事；广东天禾农资清远农业科技服务有限公司法定代表人、执行董事；广东天禾农资肇庆农业科技服务有限公司法定代表人、董事长；广东天禾农资增城配送有限公司新塘分公司负责人。历任广东省农业生产资料总公司农化分公司业务代表、经理助理；天禾股份农业化工部经理助理、副总经理，天禾股份种业部总经理；江西天禾农资有限公司法定代表人、执行董事；江苏天禾嘉宁农资有限公司法定代表人、执行董事、总经理；江门天禾农业服务有限公司法定代表人、执行董事；云南天禾农资有限公司董事。

崔永涛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纪律处分，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稽查，尚未有明确结论；不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不符合担任公司副总经理的情形。

叶建才简历

叶建才，男，1976年11月出生，中共党员，大学本科学历。现任天禾股份副总经理、行政人力总监、办公室主任；深圳市天禾农资有限公司法定代表人、董事长；江西天禾农资有限公司法定代表人、执行董事；广东科农蔬菜种业有限公司法定代表人、董事长；广东天禾良种苗木繁育有限公司法定代表人、执行董事；广东天禾嘉宇农业科技有限公司法定代表人、执行董事；广东嘉亿投资有限公司法定代表人、执行董事；广东天禾农资博罗农化科技有限公司法定代表人、执行董事；广东大丰植保科技有限公司董事；广西供销农资有限公司董事；江苏新禾供销有限公司董事；徐州嘉宁农业科技有限公司监事；宿迁市嘉宁供销合作有限公司监事；徐闻天南供销农业科技服务有限公司法定代表人、执行董事。历任广东省农业生产资料总公司办公室职员；广州东雅轩房地产开发有限公司任办公室副主任；天禾股份办公室企划专员、办公室副总经理，证券事务办公室副主任、主任。

叶建才先生持有公司股份60,000股，占公司股本的0.02%，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纪律处分，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稽查，尚未有明确结论；不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不符合担任公司副总经理的情形。

张赐柑简历

张赐柑，男，1982年8月出生，中共党员，大学本科学历。现任天禾股份副总经理、钾肥业务总监、钾肥部总经理；嘉得(中国)有限公司董事、总经理；广西川化天禾钾肥有限责任公司董事；内蒙古禾宇农资有限公司法定代表人、董事长。历任广东省农业生产资料总公司化肥分公司业务员；天禾股份化肥部(2016.04起更名为钾肥部)业务员、总经理助理、副总经理。

张赐柑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纪律处分，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稽查，尚未有明确结论；不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不符合担任公司副总经理的情形。