

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2015-011  
合肥丰乐种业股份有限公司五届二十八次董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

合肥丰乐种业股份有限公司于2015年3月18日分别以传真和送达的方式发出了召开五届二十八次董事会的书面通知，会议于3月23日下午16:00在丰乐大酒店四楼会议室召开，会议应到董事6人，实到6人。会议由副董事长徐继萍女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了如下决议。

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

选举杨林先生担任公司第五届董事会董事长。

表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于调整董事会专门委员会组成的议案》。

根据工作需要，调整公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名和战略四个专门委员会的人员组成，会议同意四个专门委员会的人员构成分别为：

审计委员会委员为刘有鹏先生、卓敏女士和杨林先生三人，独立董事卓敏女士为召集人；

薪酬与考核委员会委员为赵定涛先生、卓敏女士和徐继萍女士三人，独立董事赵定涛先生为召集人；

提名委员会委员为赵定涛先生、刘有鹏先生和罗松彪先生三人，独立董事赵定涛先生为召集人；

战略委员会委员为杨林先生、徐继萍女士、罗松彪先生、赵定涛先生，杨林先生为召集人。

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十四日