

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2018-072

合肥丰乐种业股份有限公司 五届五十五次董事会临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司于2018年11月2日分别以通讯和送达的方式发出了召开五届五十五次董事会（临时会议）的通知，会议于2018年11月12日以通讯表决方式召开。会议应到董事5人，实际到会5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨林先生主持。会议决议如下：

1、审议通过了《关于提名增补戴登安先生为公司五届董事会董事的议案》；

董事会提名委员会提名增补戴登安先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。（戴登安先生简历附后）

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提请本公司股东大会审议。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的独立董事独立意见。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据生产经营工作的实际需要，公司董事会聘任戴登安先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的独立董事独立意见。

3、审议通过了《关于转让三亚丰乐49%股权的议案》

详见本公司同日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮网

<http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提请本公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

股东大会通知详见本公司同日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2018 年 11 月 13 日

附：戴登安先生个人简历：

戴登安：男，1973年生，大专文化，中共党员，会计师、中国非执业注册会计师。历任合肥百货大楼集团股份有限公司财务部部长、副总会计师、财务负责人、董事、副董事长、总经理、总会计师、财务负责人、董事会秘书、党委委员，安徽百大电器连锁有限公司董事长，安徽百大乐普生商厦有限责任公司执行董事。现任合肥科技农村商业银行股份有限公司董事、合肥城市通卡股份有限公司董事、合肥丰乐种业股份有限公司党委副书记。

戴登安先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，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，不是失信被执行人，不是失信责任主体。