

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2018- 079

合肥丰乐种业股份有限公司 五届五十六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18日分别以通讯和送达的方式发出了召开五届五十六次董事会的通知，会议于2018年11月28日召开。会议应到董事6人，实际到会5人，董事长杨林先生因身体不适委托董事罗松彪先生代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事戴登安先生主持，会议决议如下：

1、审议通过了《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：

审计委员会委员为卓敏女士、刘有鹏先生和杨林先生三人，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、卓敏女士和戴登安先生三人，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、戴登安先生、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。

2、审议通过了《关于聘任王浩波先生、胡华海先生为公司副总经理的议案》

根据生产经营工作的实际需要，公司董事会聘任王浩波先生、胡华海先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2018 年 11 月 29 日

附：个人简历：

王浩波：男，1964 年生，博士，九三学社社员，农业技术推广研究员。1982 年参加工作，曾担任河南内乡教育系统马山高中生物学教师、河南郑州市蔬菜研究所科研工作、合肥市农科所西瓜抗病育种课题主持人。1997 年进入丰乐种业公司，历任丰乐现代农科所新技术研究室主任、丰乐种业农科院项目部主任、院长助理、瓜类研究所所长，玉米瓜菜种子事业部副总经理、瓜菜小麦种子事业部副总经理、丰乐种业农科院院长，2012 年 6 月起任公司总农艺师兼农业技术研究院院长。

王浩波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。

胡化海：男，1971 年 12 月出生，高中专学历，中共党员。1992 年 7 月参加工作，历任合肥四方集团操作工、技术员、车间副主任、主任、分厂厂长等工作；1999 年 12 月起在合肥四方磷复肥有限公司工作，先后担任副总经理、董事长兼总经理、党委副书记等职务；2011 年 3 月起任安徽小松工程机械有限公司总经理等职务。2014 年 6 月起任安徽丰乐农化有限公司管理总监、副总经理、执行董事兼总经理等职务。

胡华海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。