

## 南京红太阳股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月15日以书面、邮件或通讯等方式发出了《关于召开公司第八届董事会第十九次会议的通知》。2020年1月22日，公司第八届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

### 一、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

鉴于陈新春先生因身体原因申请辞去公司总经理职务，根据《公司章程》等相关规定，同意聘任赵富明先生（简历附后）为公司总经理，任期自公司第八届董事会第十九次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。独立董事对聘任公司总经理事项发表了同意的独立意见。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分董事、监事、总经理辞职及补选董事、监事、聘任新总经理的公告》（公告编号：2020-005）和《独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的意见函》。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0 票	不适用

## 二、审议并通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

鉴于陈新春先生因身体原因申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务，根据《公司章程》等相关规定，同意提名赵富明先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议（股东大会的召开时间公司董事会将另行通知），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。本次提名后，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不超过公司董事总数的二分之一。独立董事对提名补选公司第八届董事会非独立董事事项发表了同意的独立意见。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于部分董事、监事、总经理辞职及补选董事、监事、聘任新总经理的公告》（公告编号：2020-005）和《独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的意见函》。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0 票	不适用

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

二零二零年一月二十三日

## 附：赵富明先生简历

赵富明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年2月出生，大专学历，高级工程师。曾任南京第一农药厂供销部经理，红太阳集团有限公司供销部总经理，南京红太阳股份有限公司监事、监事会主席。现任南京红太阳股份有限公司总经理、非独立董事候选人，南京第一农药集团有限公司监事，中农立华生物科技股份有限公司监事。赵富明先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn>）查询核实，赵富明先生不是失信被执行人。