

## 广东天禾农资股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告

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。

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月17日召开的2020年年度股东大会及职工大会，审议通过公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

### 一、公司第五届董事会组成人员情况

董事长：刘艺先生

非独立董事：刘艺先生、柯英超先生、郭加文先生、蒋双庆先生、高淑萍女士、姚伟英先生

独立董事：刘琼光先生、刘良惠女士、杨彪先生

公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在2020年年度股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求；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惩罚，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调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

其中，基于郭加文先生个人教育背景、工作履历以及此前担任公司职工监事的勤勉敬业等各方面情况综合考量，公司董事会同意郭加文先生离任未满三年内担任公司董事。经核查，郭加文先生离任公司职工监事至今未买卖公司股票。基于高淑

萍女士个人教育背景、工作经历以及此前担任公司监事的勤勉敬业等各方面情况综合考量，公司董事会同意高淑萍女士离任未满三年内担任公司董事。经核查，高淑萍女士离任公司监事至今未买卖公司股票。

公司第五届董事会董事任期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

## 二、公司第五届监事会组成人员情况

监事会主席：陈志忠先生

非职工代表监事：陈志忠先生、黄蕾女士

职工代表监事：徐燕洁女士

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求；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惩罚，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调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司监事的情形。

其中，基于陈志忠先生个人教育背景、工作经历以及此前担任公司董事的勤勉敬业等各方面情况综合考量，公司监事会同意陈志忠先生离任未满三年内担任公司监事。经核查，陈志忠先生离任公司董事至今未买卖公司股票。

公司第五届监事会非职工代表监事任期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。公司第五届监事会职工代表监事任期自公司职工大会通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

## 三、公司第五届董事会各专门委员会组成人员情况

公司董事会设提名、审计、薪酬与考核、战略四个专门委员会，各专门委员会组成如下：

序号	专门委员会	召集人	委员
1	提名委员会	杨彪	杨彪、刘艺、刘良惠
2	审计委员会	刘良惠	刘良惠、杨彪、刘艺
3	薪酬与考核委员会	杨彪	杨彪、柯英超、刘琼光
4	战略委员会	刘艺	刘艺、柯英超、刘琼光、刘良惠、姚伟英

#### 四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：柯英超先生

副总经理：姚伟英先生、徐志刚先生、罗旋彬先生、丘俊威先生

财务总监：夏煌辉先生

董事会秘书、证券事务代表：刘勇峰先生

	董事会秘书、证券事务代表
姓名	刘勇峰
联系地址	广州市越秀区东风东路 709 号
电话	020-87766490
传真	020-87767335
电子邮箱	zqbg@gd-tianhe.com

董事会秘书刘勇峰先生已取得董事会秘书资格证书，并在拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将董事会秘书的有关材料报送深交所并经深交所审查无异议。

#### 五、独立董事意见

公司独立董事对本次换届选举的选举程序、表决程序及董事、高级管理人员的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会四十次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### 六、其他说明

公司第四届董事会非独立董事端木梓榕先生在第五届董事会成立后将不再担任公司董事职务，亦不再担任公司其他任何职务，截至本公告日，端木梓榕先生未持有公司股份；公司第四届监事会监事李俊伟先生在第五届监事会成立后将不再担任公司监事职务，亦不再担任公司其他任何职务，截至本公告日，李俊伟先生未持有公司股份；公司第四届监事会职工代表监事曾婷女士在职工大会选举产生新的职工代表监事后将不再担任公司职工代表监事职务，离任后，曾婷女士在公司继续担任

证券事务专员职务，截至本公告日，曾婷女士未持有公司股份。公司对端木梓榕先生、李俊伟先生、曾婷女士在任职董事或监事期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2021年5月19日

附件：

### 第五届董事会非独立董事简历

**刘艺**，男，1965年8月出生，中共党员，大学本科学历。现任天禾股份董事、董事长、董事会战略委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员。历任广东省农业生产资料总公司化肥分公司职员、经理助理、副经理；天禾股份办公室副总经理、总经理，天禾股份总经理助理兼办公室主任，天禾股份副总经理、总经理。

刘艺先生持有公司股份600,000股，占公司股本的0.24%，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惩罚，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调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

**柯英超**，男，1977年7月出生，中共党员，大学本科学历。现任天禾股份董事、总经理、董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，联合惠农农资（北京）有限公司监事会主席。历任广东省农业生产资料总公司财务部职员、副经理；天禾股份财务部副总经理、资金管理部总经理、证券事务办公室主任、资金管理部部长、财务部部长，天禾股份财务总监、董事会秘书、副总经理。

柯英超先生持有公司股份400,000股，占公司股本的0.16%，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惩罚，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调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

**郭加文**，男，1986年9月出生，中共党员，大学本科学历。现任天禾股份董事；广东省供销集团有限公司投资发展部（经营管理部）部长，兼任广东省农业生产资料总公司副总经理。历任广东省供销合作联社科技工业处科员、副主任科员；天禾股份职工监事、行政人力总监，兼任办公室主任、人力资源部部长；广东省供

销集团有限公司投资发展部（经营管理部）副部长；天禾股份职工监事。

郭加文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惩罚，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调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

**蒋双庆**，男，1986 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历。现任天禾股份董事；广东省供销集团有限公司财务资金部（资本运营部）部长，广东粤合资产经营有限公司董事，广东供销农产品股份有限公司董事，广东新供销商贸连锁股份有限公司董事，广东新供销天保再生资源集团有限公司董事，广东天保新材料有限责任公司总经理、董事，广东优茶大数据股份有限公司监事，广东中南再生环保科技有限公司董事、经理，广东粤合融资租赁股份有限公司董事，广东天成茶业有限公司董事、总经理。历任中信银行广州分行客户经理；兴业银行广州分行企业金融客户经理；深圳市普惠在线互联网金融有限公司广州分公司高级产品经理；广东新供销天成投资有限公司资金财务部高级专员、副经理，贸易结算部经理；广东天成茶业有限公司副经理、经理；广东粤合资产经营有限公司资本运营部部长；广东省供销集团有限公司财务资金部（资本运营部）副部长。

蒋双庆先生未持有公司股份。蒋双庆先生为广东粤合资产经营有限公司董事，与广东粤合资产经营有限公司存在关联关系；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惩罚，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调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

**高淑萍**，女，1970 年 9 月出生，大学本科学历。现任天禾股份董事；广东中科科创创业投资管理有限责任公司副总裁、广州分公司总经理；惠州市华阳集团股份有限公司监事。历任中国建设银行安徽省分行业务经理；美国均富会计师事务所广

州分所业务经理；国富浩华会计师事务所广东分所部门负责人、授薪合伙人；天禾股份监事。

高淑萍女士未持有公司股份，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惩罚，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调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

**姚伟英**，男，1976 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历。现任天禾股份董事、副总经理、董事会战略委员会委员。历任广东省农业生产资料总公司农化分公司职员、经理助理、副经理；天禾股份农业化工部副总经理、总经理，天禾股份总经理助理。

姚伟英先生持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.24%，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惩罚，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调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

## 第五届董事会独立董事简历

**杨彪**，男，1980年1月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任天禾股份独立董事、董事会薪酬与考核委员会和提名委员会召集人、审计委员会委员；中山大学法学院教授，博士生导师。历任广东省高级人民法院副主任科员；中山大学法学院讲师；中山大学法学院副教授；广州市黄埔区人民法院院长助理（挂职）；广东粤海饲料集团股份有限公司独立董事；侨益物流股份有限公司独立董事；山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事；广东广州日报传媒股份有限公司独立董事；东莞农村商业银行股份有限公司监事；广州中山大学科技园有限公司董事；广州中大知识产权服务有限公司董事；广州中大南沙科技创新产业园有限公司董事；广州传文教育咨询有限公司监事。杨彪先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

杨彪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惩罚，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调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司独立董事的情形。

**刘良惠**，女，1964年4月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任天禾股份独立董事、董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员；广东财经大学会计学院任教，现为会计学教授。历任甘肃省经济管理干部学院（2001年并入西北师范大学）教师；甘肃省经济管理干部学院财经系统统计教研室副主任、主任；广东财经大学经济与管理实验教学中心主任。刘良惠女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

刘良惠女士未持有公司股份，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惩罚，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调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司

独立董事的情形。

**刘琼光**，男，1964年9月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任天禾股份独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员；华南农业大学资源环境学院农学院讲师、副教授、硕士生导师。历任江西农业大学植物保护系副教授；华南农业大学资源环境学院农学院讲师。刘琼光先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

刘琼光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惩罚，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调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司独立董事的情形。

## 第五届监事会非职工监事简历

**陈志忠**，男，1968年9月出生，中共党员，大学本科学历。现任天禾股份监事；广东省供销合作联社监事会办公室主任、一级调研员，广东省供销合作联社监事会副主任，兼任广东省供销集团有限公司监事、监事会主席。历任广东省供销合作联社财会处科员、副主任科员、主任科员、副处长、调研员，科技工业处调研员、处长；天禾股份董事。

陈志忠先生未持有公司股份。陈志忠先生为广东省供销合作联社监事、监事会副主任，与实际控制人广东省供销合作联社存在关联关系；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惩罚，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调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司监事的情形。

**黄蕾**，女，1985年8月出生，中共党员，大学本科学历。现任天禾股份监事；广东省供销集团有限公司投资发展部（经营管理部）股权管理主管。历任广州文冲船厂有限责任公司法律顾问、纪检监察员；广州赞恩自行车文化有限公司法务；广东粤合资产经营有限公司法务专员；广东省供销集团有限公司审计监督部（监事会办公室）法务主管。

黄蕾女士未持有公司股份，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惩罚，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调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司监事的情形。

## 第五届监事会职工监事简历

**徐燕洁**，女，1977年7月出生，中共党员，本科学历。现任天禾股份职工监事、党委办公室主任助理。历任私立华联学院辅导员、系办主任、学生处副处长、校团委书记；天禾股份企划专员、党务专员。

徐燕洁女士未持有公司股份，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惩罚，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调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司职工监事的情形。

## 高级管理人员及证券事务代表简历

**柯英超**，现任天禾股份董事、总经理、董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。简历详见“第五届董事会非独立董事简历”。

**姚伟英**，现任天禾股份董事、副总经理、董事会战略委员会委员。简历详见“第五届董事会非独立董事简历”。

**徐志刚**，男，1976年8月出生，中共党员，本科学历。现任天禾股份副总经理、广西农资董事。历任广东省农资公司农药部业务员；清远配送经理、总经理；广西天禾总经理；广西农资总经理。

徐志刚先生持有公司股份600,000股，占公司股本的0.24%，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惩罚，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调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司副总经理的情形。

**罗旋彬**，男，1976年11月出生，中共党员，本科学历。现任天禾股份副总经理、广西川化董事。历任广东省农资公司化肥分公司职员、配送网络管理部职员、配送网络部经理、总经理助理；深圳市省农业生产资料有限公司经理助理、副经理；天禾股份总经理助理、配送网络部总经理、特种肥料部总经理。

罗旋彬先生持有公司股份2,100,000股，占公司股本的0.85%，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惩罚，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调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司副总经理的情形。

**丘俊威**，男，1977年2月出生，中共党员，本科学历。现任天禾股份副总经理、氮肥业务总监。历任惠州市天禾农资配送有限公司经理，中加化肥总经理，天禾股份配送网络部总经理、复合肥业务总监。

丘俊威先生持有公司股份600,000股，占公司股本的0.24%，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惩罚，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调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司副总经理的情形。

**夏煌辉**，男，1963年11月出生，中共党员，本科学历。现任天禾股份财务总监、财务共享中心负责人。历任广东省农资公司财务部科员、企业管理办公室副主任、财务部副经理；天禾股份财务部副总经理、物业投资部总经理、物业投资部部长、安全生产与物业部部长。

夏煌辉先生持有公司股份400,000股，占公司股本的0.16%，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惩罚，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调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司财务总监的情形。

**刘勇峰**，男，1980年2月出生，中共党员，本科学历。现任天禾股份董事会秘书、董事会办公室主任、证券事务代表。历任广东省农资公司国产化肥部副经理；天禾股份氮肥部副总经理、办公室副总经理、党委办公室副主任。

刘勇峰先生持有公司股份600,000股，占公司股本的0.24%，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惩罚，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调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事会秘书的情形。