

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2022-045

山东中农联合生物科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举 并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事成员，组成公司第四届董事会；选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事组成第四届监事会。

2022年8月15日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如下：

非独立董事：丁璐先生（董事长）、许辉先生、柳金宏先生、韩岩先生、齐来成先生、李凝先生；

独立董事：陈杰女士、伍远超先生、王贡勇先生。

公司第四届董事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事简历附后。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会专门委员会委员成员如下：

战略委员会：丁璐先生（主任委员）、许辉先生、齐来成先生、李凝先生、陈杰女士；

审计委员会：王贡勇先生（主任委员）、柳金宏先生、伍远超先生；

提名委员会：伍远超先生（主任委员）、丁璐先生、陈杰女士；

薪酬与考核委员会：陈杰女士（主任委员）、韩岩先生、王贡勇先生。

董事会专门委员会委员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

三、公司第八届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名，成员如下：

非职工代表监事：邓群枝女士（监事会主席）、贾密源女士；

职工代表监事：郭玉杰先生。

公司第四届监事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。监事简历附后。

四、公司高级管理人员聘任情况

总经理：许辉先生；

副总经理：齐来成先生、肖昌海先生、李凝先生、姜洪胜先生、赵宝修先生、王文丽女士；

总工程师：唐剑峰先生；

董事会秘书：颜世进先生；

财务总监：李强先生。

上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。高级管理人员简历附后。

董事会秘书颜世进先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

董事会秘书的联系方式如下：

电话号码：0531-88977160

传真号码：0531-88977160

电子邮箱：dongban@sdznlh.com

地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 9999 号黄金时代广场 A 座 14 层。

五、备查文件

- 1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 3、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日

附件：

一、非独立董事简历

1、丁璐

丁璐先生，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于山东省齐鲁信托投资有限公司、山东省齐鲁证券经纪有限公司，2006年7月至2012年6月任中华全国供销合作总社财会部干部、企业资产处主任科员，2012年6月至2022年3月，历任中国供销集团有限公司战略发展部副经理、企管审计部副经理、企管审计部经理、资本运营部经理、纪委委员，中国供销电子商务有限公司总经理，中国供销惠农服务有限公司总经理，2022年3月至今，任中国农业生产资料集团公司党委副书记、董事、总经理。目前兼任中农集团控股股份有限公司董事。

截至本公告日，丁璐先生未直接或间接持有公司股份；其在关联方中国农业生产资料集团公司担任党委副书记、董事、总经理；不存在不得担任公司董事的情形；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

2、许辉

许辉先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1986年3月至1995年7月，历任山东省石化厅炼化处助理工程师、副主任科员、主任科员；1995年8月至2011年11月，历任山东省联合农药工业有限公司副总经理、董事、董事长兼总经理、执行董事；2006年12月至2012年9月，任山东中农联合生物科技有限公司董事、副董事长兼总经理；2012年9月至今任公司董事、总经理，目前兼任中国农药工业协会副会长、山东省农药行业协会理事长。

截至本公告日，许辉先生直接持有公司股份13,650,000股；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

3、柳金宏

柳金宏先生，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至2010年7月，历任中国纺织机械和技术进出口有限公司及中国纺织工业对外经济技术合作有限公司财务会计部职员、副经理；2010年7月至2013年9月，任中国农业生产资料集团公司财会部副总经理；2013年10月至2014年9月，任天虹国际贸易有限公司总裁助理；2014年10月至今，历任中国农业生产资料集团公司财会部副总经理、资金管理部总经理、党委委员、副总经理；2015年2月至今任公司董事；目前兼任中国供销石油有限公司董事长。

截至本公告日，柳金宏先生未直接或间接持有公司股份；其在关联方中国农业生产资料集团公司担任党委委员、副总经理；不存在不得担任公司董事的情形；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

4、韩岩

韩岩先生，1975年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理

硕士。1999年11月至2002年7月，任锦州港股份有限公司部门投资经理；2002年8月至2005年7月，任锦州港货运船舶代理有限公司综合部经理；2005年8月至2008年2月，于清华大学攻读MBA；2008年7月至2010年7月，任大唐电信科技产业控股有限公司财务资产管理部三级经理；2010年8月至2020年1月，任中农集团控股股份有限公司企业发展部经理；2020年2月至今，任中国农业生产资料集团公司投资管理部经理。2020年7月至今任公司董事；目前兼任中农普惠金服科技股份有限公司董事、河北省农业生产资料集团有限公司董事、湖北省农业生产资料控股集团有限公司董事、江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司董事、中合联投资有限公司董事、山西农资集团有限公司董事、中国供销石油有限公司董事。

截至本公告日，韩岩先生未直接或间接持有公司股份；其在关联方中国农业生产资料集团公司担任投资管理部经理；不存在不得担任公司董事的情形；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

5、齐来成

齐来成先生，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年7月至1991年4月，任山东省化工设备材料公司科员；1991年5月至1992年10月，任垦利炼油厂副科长；1992年10月至1997年4月，任山东恒利达化学品公司财务部经理；1997年4月至2006年11月，历任山东省联合农药工业有限公司财务经理、副总经理兼办公室主任；2006年12月至2011年11月，任泰安联合生物化学科技有限公司执行董事；2011年11月至2020年3月，任山东省联合农药工业有限公司总经理；2011年11月至今，任山东省联合农药工业有限公司执行董事；2006年12月至2012年9月，任山东中农联合生物科技有限公司董事、副总经理；2012年9月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告日，齐来成先生直接持有公司股份2,600,000股；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

6、李凝

李凝先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。自1997年至今，历任山东省联合农药工业有限公司技术员、工厂供销科长、销售部经理、工厂副厂长、供应部经理、工厂厂长、企管部经理；泰安联合生物化学科技有限公司常务副总经理；潍坊中农联合化工有限公司执行董事兼总经理；山东中农联合生物科技有限公司战略规划与投资部经理、总经理助理、副总经理，监事、监事会主席；山东中农联合生物科技股份有限公司副总经理、董事会秘书兼证券事务部经理；2012年9月至2017年7月，任公司副总经理、董事会秘书。2017年7月至今任公司副总经理。

截至本公告日，李凝先生直接持有公司股份1,300,000股；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

二、独立董事简历

1、陈杰

陈杰女士，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1989年8月至1993年9月，任辽宁省沈阳市农业局植保站农艺师；1993年9月至1994年8月，任职于沈阳化工研究院；1994年9月至1997年7月，于南京农业大学攻读博士学位；1997年8月至2015年12月，任浙江省化工研究院生测安评中心主任；2016年1月至今任浙江农林大学教师；2018年6月至今，担任公司独立董事；目前兼任杭州思海教育科技有限公司执行董事兼总经理、南通泰禾化工股份有限公司独立董事、浙江世佳科技股份有限公司独立董事、中国植物保护学会杂草学分会理事、农业部农药残留检测重点实验室学术委员会委员、中国化工学会农药专业委员会委员、《农药学学报》常务编委、浙江省绿色农药协同创新中心执行主任。

截至本公告日，陈杰女士直接持有公司股份2,340股；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

2、王贡勇

王贡勇先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师、注册评估师、正高级会计师和高级审计师，中国注册会计师协会资深会员。现任信永中和会计师事务所合伙人，信永中和风险管理委员会委员和金融业务发展委员会委员。山东大学专业学位研究生合作导师、中南财经政法大学会计审计硕士合作导师和财政部山东监管局外聘财务会计专家。历任潍柴动力、孚日股份及利源精制等公司独立董事。现任东方电子股份有限公司、中国石化山东泰山石油股份有限公司、梦金园珠宝股份公司及湖北汇富纳米股份公司独立董事。

截至本公告日，王贡勇先生未直接或间接持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

3、伍远超

伍远超先生，1965年8月出生，中共党员，法学硕士。1988年7月参加工作，历任司法部法律出版社编辑、中国出版集团中国民主法制出版社编辑、北京博华律师事务所律师、北京君泰博华律师事务所律师、北京泰泽律师事务所律师、北京腾铭律师事务所律师、中再资源环境股份有限公司独立董事。现任北京直方律师事务所律师。

截至本公告日，伍远超先生未直接或间接持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

三、非职工代表监事简历

1、邓群枝

邓群枝女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

中级会计师。曾任职于湖北省天门市棉花公司财务部、湖北省城市建设学校培训中心财务部；2003年至2021年3月，历任中国农业生产资料集团公司财会部职员、审计部副经理、资产管理部副经理及经理；2021年4月至今，任中国农业生产资料集团公司审计部经理；目前兼任湖北省农业生产资料控股集团有限公司监事、河北省农业生产资料集团有限公司监事、中农集团现代农业服务有限公司监事、天津市中农化农业生产资料销售有限公司监事。

截至本公告日，邓群枝女士未直接或间接持有公司股份；其在关联方中国农业生产资料集团公司担任审计部经理；不存在不得担任公司监事的情形；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

2、贾密源

贾密源女士，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011年8月至今，于中国农业生产资料集团公司投资管理部任职，目前兼任中农集团通用化工有限公司董事。

截至本公告日，贾密源女士未直接或间接持有公司股份；其在关联方中国农业生产资料集团公司投资管理部任职；不存在不得担任公司监事的情形；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

四、职工代表监事简历

1、郭玉杰

郭玉杰先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年12月至1995年9月，任宁阳农药厂科员；1995年9月至2006年12月，历任山东省联合农药工业有限公司职员、办公室副主任；2006年12月至2012年9月，历任山东中农联合生物科技有限公司办公室副主任、储运部经理；2012年9月至今历任公司综合管理部经理、办公室主任、工会主席、党总支副书记、职工代表监事。

截至本公告日，郭玉杰先生未直接或间接持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司监事的情形；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

五、高级管理人员简历

1、许辉

许辉先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1986年3月至1995年7月，历任山东省石化厅炼化处助理工程师、副主任科员、主任科员；1995年8月至2011年11月，历任山东省联合农药工业有限公司副总经理、董事、董事长兼总经理、执行董事；2006年12月至2012年9月，任山东中农联合生物科技有限公司董事、副董事长兼总经理；2012年9月至今任公司董事、总经理，目前兼任中国农药工业协会副会长、山东省农药行业协会理事长。

截至本公告日，许辉先生直接持有公司股份13,650,000股；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

2、齐来成

齐来成先生，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年7月至1991年4月，任山东省化工设备材料公司科员；1991年5月至1992年10月，任垦利炼油厂副科长；1992年10月至1997年4月，任山东恒利达化学品公司财务部经理；1997年4月至2006年11月，历任山东省联合农药工业有限公司财务经理、副总经理兼办公室主任；2006年12月至2011年11月，任泰安联合生物化学科技有限公司执行董事；2011年11月至2020年3月，任山东省联合农药工业有限公司总经理；2011年11月至今，任山东省联合农药工业有限公司执行董事；2006年12月至2012年9月，任山东中农联合生物科技有限公司董事、副总经理；2012年9月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告日，齐来成先生直接持有公司股份2,600,000股；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

3、肖昌海

肖昌海先生，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1996年7月至2005年12月，历任山东联合职员、厂长、副总经理；2006年1月至2012年9月，任中农有限副总经理；2017年6月至2020年12月任中农作物执行董事；2012年9月至今任中农联合副总经理。

截至本公告日，肖昌海先生直接持有公司股份2,600,000股；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

4、李凝

李凝先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。自1997年至今，历任山东省联合农药工业有限公司技术员、工厂供销科长、销售部经理、工厂副厂长、供应部经理、工厂厂长、企管部经理；泰安联合生物化学科技有限公司常务副总经理；潍坊中农联合化工有限公司执行董事兼总经理；山东中农联合生物科技有限公司战略规划与投资部经理、总经理助理、副总经理，监事、监事会主席；山东中农联合生物科技股份有限公司副总经理、董事会秘书兼证券事务部经理；2012年9月至2017年7月，任公司副总经理、董事会秘书。2017年7月至今任公司副总经理。

截至本公告日，李凝先生直接持有公司股份1,300,000股；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

5、姜洪胜

姜洪胜先生，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月至2006年12月，历任山东联合销售员、市场部经理；2006年12月至2012年9月，历任中农有限市场部经理、销售部副经理、销售部经理、办公室主任、总经理助理；2012年3月至2017年6月，任中农作物总经理；2012年9月至今，历任中农联合总经理助理、副总经理。

截至本公告日，姜洪胜先生未直接或间接持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

6、赵宝修

赵宝修先生，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任公司生产技术部经理助理、企管部经理、战略规划与投资部经理、总经理助理，潍坊中农联合化工有限公司总经理助理。现任中农联合副总经理兼潍坊中农联合化工有限公司执行董事。

截至本公告日，赵宝修先生未直接或间接持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次

以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

7、王文丽

王文丽女士，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。历任公司外贸部副经理、外贸部经理、海外市场部副经理、海外市场部副总经理、总经理助理。现任中农联合副总经理兼联合作物保护有限公司董事。

截至本公告日，王文丽女士未直接或间接持有公司股份；其与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

8、唐剑峰

唐剑峰先生，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于扬农化工股份有限公司、盐城华业化工有限公司、泰兴医药化工厂，2011 年 2 月至 2012 年 9 月，任中农有限研发中心主任、总工程师；2012 年 9 月至今任中农联合研发中心主任、总工程师。

截至本公告日，唐剑峰先生未直接或间接持有公司股份；其与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

9、颜世进

颜世进先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2008年9月，历任山东联合企管部、财务部职员；2008年10月至2012年9月，历任中农有限财务部副经理、财务部经理；2012年9月至2017年7月，历任中农联合财务部经理、财务总监；2017年7月至今任中农联合董事会秘书。

截至本公告日，颜世进先生未直接或间接持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

10、李强

李强先生，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任公司财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理。现任公司财务总监。

截至本公告日，李强先生未直接或间接持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。