



证券代码: 002170

证券简称: 芭田股份

公告编号:22-62

# 深圳市芭田生态工程股份有限公司

## 第八届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称:“公司”)第八届董事会第一次会议于2022年10月11日上午10:30在公司会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知已于2022年9月28日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,决议事项如下:

### 一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长》的议案;

选举黄培钊先生(简历见附件)为公司第八届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

### 二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长》的议案;

选举林维声先生(简历见附件)为公司第八届董事会副董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

### 三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员》的议案;

公司第八届董事会专门委员会组成情况如下:

#### 1、战略决策委员会

主任委员:吴悦娟(独立董事)

委员:黄培钊(董事)、冯军强(董事)、穆光远(董事)



## 2、审计委员会

主任委员：徐佳（独立董事）

委员：孙立群（董事）、李伟相（独立董事）

## 3、薪酬与考核委员会

主任委员：徐佳（独立董事）

委员：吴悦娟（独立董事）、林维声（董事）

## 4、提名委员会

主任委员：李伟相（独立董事）

委员：吴悦娟（独立董事）、郑宇（董事）

上述专门委员会委员的任期与公司第八届董事会成员的任期一致。

## 四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员》的议案；

公司董事会同意聘任黄培钊先生（连任）为公司总裁，同意聘任吴益辉先生（连任）为公司常务副总裁，同意聘任冯军强先生（连任）为公司副总裁，同意聘任华建青先生（连任）为公司副总裁，同意聘任黄德明先生为公司副总裁，同意聘任郑宇先生（连任）为公司董事会秘书，同意聘任胡茂灵先生（连任）为公司财务负责人。上述人员（简历见附件）任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见 2022 年 10 月 11 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## 五、备查文件

- 1.公司第八届董事会第一次会议决议；
- 2.独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。



深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2022年10月11日



**受聘人员简历如下：**

**黄培钊先生**，汉族，1960年7月出生，植物营养学博士，高级农艺师，中国国籍。1992年3月至2001年8月，在深圳市芭田复合肥有限责任公司任农艺师、副厂长、总经理、董事长兼总经理；2001年7月至2007年10月任深圳市芭田生态工程股份有限公司董事长兼总经理；2009年6月起兼任和原生态控股股份有限公司董事长；2007年11月至今任本公司董事长、总裁。先后担任中国人民政治协商会议深圳市第三届、第四届、第五届委员，2004年被国家标准化管理委员会聘请为“全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会委员”；2004年至2019年先后出任广东省肥料协会副会长、会长；2001年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七届董事会董事长。

黄培钊先生为本公司控股股东、实际控制人，系公司董事林维声先生配偶之兄长，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其持有公司股份237,927,851股，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的情形。

**林维声先生**，汉族，1969年10月生，1988年9月至1992年7月，华南农业大学园艺系本科，中国国籍。1992年7月至1997年9月在深圳市农科中心任农艺师；1997年9月至2003年6月任深圳市诺普信农化股份有限公司PMC经理、采购部经理；2003年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购部经理；2008年6月至2011年5月任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购部经理、国际贸易部经理；2011年5月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购中心总监，2015年1月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司总裁助理。2001年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七届董事会副董事长。

林维声先生系公司控股股东、实际控制人黄培钊先生的妹夫，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其持有公司股份704,349股，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的情形。

**吴益辉先生**，汉族，1969年1月出生，本科学历，中国国籍。1990年至1994

年任深圳市福田区工贸公司企管部经理；1994年至1997年任深圳市群力经济技术发展公司总经理助理、企业管理部经理；1998年至2001年任深圳市东方明珠（集团）股份有限公司物业管理公司副总经理、党支部书记、黄木岗管理处经理；2001年至2005年任深圳市芭田生态工程股份有限公司副总经理、董事会秘书；2005年至2012年任深圳市芭田生态工程股份有限公司副总裁、董事会秘书；2006年至今任贵港市芭田生态有限公司董事长；2012年至2022年9月任贵州芭田生态工程有限公司董事长；2012年至2017年任深圳市芭田生态工程股份有限公司总裁特别助理；2017年4月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司常务副总裁。

吴益辉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其持有公司股份547,034股，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的情形。

**冯军强先生**，汉族，1962年11月出生，1983年7月毕业于太原工学院无机化工专业，学士学位。中国国籍。1983年7月至1995年2月任天脊集团硝酸厂主任/科长；1995年2月至2002年3月任天脊集团硝酸厂主任工程师。2002年3月至2006年5月任天脊集团技术中心开发部主任；2006年5月至2013年4月任天脊集团技术中心副主任。2013年7月至2015年4月任深圳市芭田生态工程股份有限公司总裁助理；2015年4月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司副总裁；2013年8月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五、第六、第七、第八届董事会董事。

冯军强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其持有公司股份300,000股，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的情形。

**华建青先生**，汉族，1961年生，中国国籍。北京交通大学实验力学硕士。1978年9月至1980年在铁道部基建干部管理学院任讲师；1993年至1994年1月在北京飞驰表面技术研究所任总工程师；1994年1月至1994年10月在北京龙泰生物医药研究所任总经理；1995年1月至1997年4月在深圳爱可生科技有限公司任总经理；1997年4月至2003年11月在重庆万得生物有机肥料有限公

司任总经理；2004年12月至2010年2月在深圳市芭田生态工程股份有限公司任人力资源经理；2010年3月至2014年12月在深圳市芭田生态工程股份有限公司任人力资源总监；2015年1月至2019年在深圳市芭田生态工程股份有限公司任总裁助理；2019年至今在深圳市芭田生态工程股份有限公司任副总裁。

华建青先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其持有公司股份300,000股，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的情形。

**黄德明先生**，汉族，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，西北工业大学材料科学硕士。1990年至1998年任广东湛江企业集团公司工程师。1999年至2004年任广东湛江企业集团公司复合肥分厂厂长。2004年加入深圳市芭田生态工程股份有限公司，期间担任生产部部长、松岗分公司总经理、贵港市芭田生态有限公司总经理、总裁助理、贵州芭田生态工程有限公司总经理、贵州芭田矿业公司董事长、贵州芭田新能源材料有限公司董事。现任贵州芭田生态工程有限公司董事长。

黄德明先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其持有公司股份151,810股，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的情形。

**郑宇先生**，汉族，中国国籍，1984年10月出生。华中科技大学双学士学位，香港理工大学工商管理硕士，香港浸会大学传播学硕士。持有深交所董事会秘书资格证书。2007年9月至2010年1月，任深圳市九富投资顾问有限公司项目经理；2010年2月至2017年12月，任深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。2017年12月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会秘书，第六、第七、第八届董事会董事。

郑宇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其持有公司股份500,000股，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的情形。

**胡茂灵先生**，汉族，1973年生，中国国籍。取得安徽科技学院本科学历、中

山大学硕士学位，高级会计师职称。1999年1月至2012年4月在广东美的集团股份有限公司先后任财务主管、财务经理、财务部长；2012年4月至2016年2月在东莞市擎祥餐饮管理有限公司任财务总监；2016年4月至2017年8月在深圳市富安娜家居用品股份有限公司任销售财务总监；2017年8月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司财务负责人。

胡茂灵先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其持有公司股份450,000股，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的情形。

**穆光远先生**，汉族，1984年7月出生，2009年毕业于东北农业大学生物技术（微生物）专业获学士学位，高级工程师，中国国籍。2008年6月至2009年8月中国农业科学园任职助理研究员；2009年6月至2010年11月任职北京启高生物科技有限公司任职副总经理；2010年12月至2013年6月任职上海子望贸易有限公司任职总裁助理；2013年7月至今深圳市芭田生态工程股份有限公司任职研发部门平台经理；2019年9月至今深圳市芭田生态工程股份有限公司任职第七、第八届董事会董事。

穆光远先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，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的情形。

**孙立群先生**，1981年4月出生，中共党员，博士研究生，2007年8月至2010年8月任职香港大学研究助理，2015年3月至今任职于中国科学院深圳先进技术研究院，现任副研究员，深圳市孔雀人才。研究方向主要为碳中和等领域。主持/参与国家级、广东省、深圳市等科研项目10余项。2021年度获深圳市科技进步一等奖。2022年10月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第八届董事会董事。

孙立群先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，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的情形。

**李伟相先生**，汉族，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，民商法研究生。1995 年至 1997 年任哈尔滨信诚律师事务所律师；1997 年至 1999 年任黑龙江省天赢律师事务所律师；1999 年至 2001 年任黑龙江省九通律师事务所律师；2001 年至 2004 年任黑龙江省白马律师事务所；2004 年至 2012 年任广东广和律师事务所合伙人；2013 年至 2019 年任深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事；2012 年至今任广东知恒律师事务所主任；2021 年 2 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第七、第八届董事会独立董事。

李伟相先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，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的情形。

**徐佳先生**，汉族，1972 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学本科，中国注册会计师，2005 年 9 月至 2016 年 5 月任深圳顺络电子股份有限公司董事会秘书；2005 年 9 月至今深圳顺络电子股份有限公司财务总监；2019 年 2 月至 2022 年 5 月任广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事；2017 年 1 月至今任深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第八届董事会独立董事。

徐佳先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，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的情形。

**吴悦娟女士**，汉族，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学硕士。1990 年 7 月至 1992 年 8 月就职于广州市委党校；1992 年 8 月至 2020 年 3 月就职于深圳市机场集团有限公司，历任党群工作部副部长、人力资源部部长，深圳市机场股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席兼培训学院院长、党委书记兼副总经理、纪委书记兼监事会主席；2020 年 9 月至 2021 年 7 月，担任浙江永安融通控股股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今任深圳市科信通信技术股份有限公司非独立董事；2021 年 12 月至今任深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第八届董事会独立董事。





吴悦娟女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，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的情形。