

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2023-070

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 第九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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2023年12月22日在公司七楼会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2023年12月22日公司2023年第三次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，以口头方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。全体董事一致推举杨才学先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

（一）审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，全体董事一致同意选举杨才学先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，全体董事一致同意选举杨华锋先生、杨磊先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，经审议，同意选举第九届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。各委员会组成情况如下：

序号	专门委员会名称	召集人	委员会成员
1	审计委员会	张永冀	高永峰、王险峰
2	提名委员会	高永峰	赵彦彬、杨华锋
3	薪酬与考核委员会	赵彦彬	高永峰、张永冀、杨华锋、杨小红
4	战略委员会	杨才学	杨华锋、杨磊、杨小红、赵彦彬

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名、公司董事会提名委员会审议，同意聘任杨华锋先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于聘任公司执行总裁、副总裁、总工程师、财务总监的议案》

经总裁提名、公司董事会提名委员会审议，同意聘任杨磊先生为公司执行总裁；赵程云先生、苏斌先生、宋帆先生、黄镔先生、王雁峰先生、陈宏坤先生、李维峰先生为公司副总裁；聘任汤三洲先生为公司总工程师；聘任杨小红女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名、公司董事会提名委员会审议，同意聘任魏万炜先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任郑丽女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式：

联系地址：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号

邮政编码：448000

办公电话：0724-8706677

传 真：0724-8706679

电子邮箱：000902@yonfer.com

（八）审议通过了《关于不向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》

具体内容详见 2023 年 12 月 23 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“洋丰转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于提请召开“洋丰转债”2024 年第一次债券持有人会议的议案》

具体内容详见 2023 年 12 月 23 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开“洋丰转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第一次会议决议；

（二）独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日

附件：

总裁的简历

杨华锋先生：中国国籍，1974年10月出生，本科学历，高级工程师，无其他国家或地区的居留权。历任湖北洋丰股份有限公司销售部业务员、物资供应部部长、销售部经理、副总经理，湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、常务副总经理、副总经理、总经理、党委书记等职务。现任洋丰集团股份有限公司董事，新洋丰农业科技股份有限公司副董事长。

截至本公告日，杨华锋先生持有公司股份8,404,856股。除此之外，杨华锋先生与本公司实际控制人存在关联关系（叔侄关系）；杨华锋先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

执行总裁的简历

杨磊先生：中国国籍，1987年7月出生，研究生学历，2009年本科毕业于中国人民大学统计学院，2011年硕士毕业于英国拉夫堡大学银行与金融专业，无其他国家或地区的居留权。曾担任东北证券投资银行部高级经理，湖北洋丰集团股份有限公司董事。现任新洋丰农业科技股份有限公司副董事长、执行总裁，北京丰盈兴业农资有限公司董事长，新洋丰力赛诺农业科技有限公司董事长，洋丰楚元新能源科技有限公司董事长兼总经理。

截至本公告日，杨磊先生未持有公司股份。除此之外，杨磊先生与本公司实际控制人存在关联关系（父子关系）；杨磊先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公

开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

副总裁的简历

赵程云先生：中国国籍，1971 年 9 月出生，大专学历，无其他国家或地区的居留权。历任湖北新洋丰肥业股份有限公司销售公司经理、市场部部长、总经理助理。现任新洋丰农业科技股份有限公司副总裁。

截至本公告日，赵程云先生持有公司股份 597,490 股。除此之外，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、高级管理人员之间不存在关联关系；赵程云先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

苏 斌先生：中国国籍，1972 年 9 月出生，大专学历，无其他国家或地区的居留权。历任湖北新洋丰肥业股份有限公司副总经理、宜昌新洋丰肥业有限公司总经理、新洋丰农业科技股份有限公司监事、总裁助理兼生产调度部部长，现任新洋丰农业科技股份有限公司副总裁。

截至本公告日，苏斌先生持有公司股份 461,992 股。除此之外，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、高级管理人员之间不存在关联关系；苏斌先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

宋帆先生：中国国籍，1971年10月出生，本科学历，高级经济师，无其他国家或地区的居留权。历任湖北洋丰股份有限公司办公室主任、物资部部长，宜昌新洋丰肥业有限公司副总经理、总经理，湖北新洋丰肥业有限公司副总经理兼任四川雷波新洋丰肥业有限公司总经理，湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会秘书。现任新洋丰农业科技股份有限公司董事、副总裁。

截至本公告日，宋帆先生持有公司股份573,490股。除此之外，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、高级管理人员之间不存在关联关系；宋帆先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

黄镔先生：中国国籍，1966年9月出生，硕士研究生学历。历任中国国际钢铁投资公司业务经理，中宏集团综合部门总助，中信证券股份有限公司投资银行部经理，海通证券股份有限公司北京投行二部部门副总经理，北京恒银投资管理有限公司副总经理，和丰资本（中国）有限公司执行合伙人，华工科技产业股份有限公司独立董事，和丰财富（北京）投资有限公司经理，湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事、执行总裁、新洋丰农业科技股份有限公司董事、总裁等职务。现任新洋丰农业科技股份有限公司副总裁。

截至本公告日，黄镔先生未持有公司股份。除此之外，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、高级管理人员之间不存在关联关系；黄镔先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失

信被执行人；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王雁峰先生：中国国籍，1982 年 7 月出生，博士研究生学历，无其他国家或地区的居留权。曾就职于中化化肥有限公司战略发展部、市场部、农业服务中心，历任湖北新洋丰肥业股份有限公司总裁助理兼战略发展部部长，现任湖北新洋丰现代农业发展有限公司董事、新洋丰农业科技股份有限公司副总裁。

截至本公告日，王雁峰先生未持有公司股份。除此之外，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、高级管理人员之间不存在关联关系；王雁峰先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

陈宏坤先生：中国国籍，1970 年 9 月生，研究员。工商管理硕士（MBA）、法学硕士、管理学博士。入选国家百千万人才工程、被授予“有突出贡献中青年专家”等称号，享受国务院政府特殊津贴，农业农村部科学施肥专家指导组成员、全国肥料与土壤调理剂标准化技术委员会委员。陈宏坤先生先后担任北京林业大学教师，国家林业局干部，中关村证券股份有限公司高级经理，金正生态工程集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁等职务，现任新洋丰农业科技股份有限公司副总裁。

截至本公告日，陈宏坤先生未持有公司股份。除此之外，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、高级管理人员之间不存在关联关系；陈宏坤先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职

资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李维峰先生：中国国籍，1975年9月出生，高级经济师。历任湖北洋丰股份有限公司硫酸钾复合肥厂副厂长、厂长、生产调度部部长、山东新洋丰肥业有限公司总经理、湖北新洋丰肥业股份有限公司副总裁、新洋丰农业科技股份有限公司党委书记等职务。现任新洋丰农业科技股份有限公司副总裁。

截至本公告日，李维峰先生持有公司股份 297,686 股。除此之外，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、高级管理人员之间不存在关联关系；李维峰先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

总工程师的简历

汤三洲先生：中国国籍，1968年4月出生，本科学历，高级工程师，无其他国家或地区的居留权。历任天门化肥厂技术员，湖北洋丰股份有限公司技术员、发展部主任、董事、总工程师，湖北新洋丰肥业股份有限公司董事，现任新洋丰农业科技股份有限公司总工程师。

截至本公告日，汤三洲先生持有公司股份 204,982 股。除此之外，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、高级管理人员之间不存在关联关系；汤三洲先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

财务总监的简历

杨小红女士：中国国籍，1977年1月出生，硕士研究生学历，高级经济师，无其他国家或地区的居留权。历任湖北洋丰股份有限公司督办审计室副主任、人事处处长、财务部副部长、财务部部长、副总经理（分管财务）等职务。现任新洋丰农业科技股份有限公司董事、财务总监。

截至本公告日，杨小红女士持有公司股份1,145,980股。除此之外，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、高级管理人员之间不存在关联关系；杨小红女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

董事会秘书的简历

魏万炜先生：中国国籍，1985年1月出生，工学与管理学双学士，金融学硕士，中国注册会计师，美国特许金融分析师，无其他国家或地区的居留权。先后就职于普华永道会计师事务所、广发证券投资银行总部、广州产业投资基金与安邦资产管理公司等单位。现任新洋丰农业科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告日，魏万炜先生未持有公司股份。除此之外，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、高级管理人员之间不存在关联关系；魏万炜先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职

资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券事务代表的简历

郑丽女士：中国国籍，1978年12月出生，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。自2013年2月以来在公司证券事务部工作，具备处理信息披露事务的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。

郑丽女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。