

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2022-065

深圳市农产品集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

一、董事会换届选举情况

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会已任期届满，现根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行换届。根据股东推荐，经公司第八届董事会提名委员会建议，提名黄伟先生、梅月欣女士、王丽娜女士、刘科先生、赵新炎先生、郑水园先生、胡本雄先生、台冰先生、向自力先生、黄晓东先生、李强先生及徐宁先生十二人为公司第九届董事会董事候选人（董事会候选人简历详见附件），任期三年（自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起），其中梅月欣女士、王丽娜女士、刘科先生、赵新炎先生、郑水园先生五人为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人在被提名前已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次董事会换届选举中，一名董事候选人尚未确定，待确定候选人人选后，另行组织董事补选相关程序。

董事会换届事项尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第八届董事会的现有董事在公司股东大会审议同意新一届董事会产生前，将继续履行董事职

责，直至新一届董事会产生之日起卸任；且离任董事和独立董事，自离任生效时起不再担任公司其他职务。

董事会换届后，公司董事会中兼任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，符合相关规定。

二、向离任董事致谢

1、刘鲁鱼先生、宁钟先生、张志勇先生因任期届满，待董事会换届完成后，不再继续担任公司独立董事。刘鲁鱼先生自 2013 年，宁钟先生和张志勇先生自 2015 年任职公司独立董事以来，利用自身在战略规划、相关行业及证券领域的专业知识和经验，在董事会决策过程中，提出了具有针对性和建设性的专业意见和建议，对公司重要事项发表独立意见。

董事会对刘鲁鱼先生、宁钟先生、张志勇先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守的工作态度，及其在维护股东特别是中小股东权益方面发挥的重要作用表示感谢！

2、黄守岩先生因任期届满，待董事会换届完成后，不再继续担任公司董事。黄守岩先生自 2013 年任职公司董事以来，充分利用自身的企业经营管理的宝贵经验，在董事会科学决策中发挥了重要作用。

董事会对黄守岩先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守的工作态度以及对公司的贡献表示感谢！

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月三十一日

附件：董事候选人简历

1、黄伟先生，1970年7月出生，法学专业研究生，工商管理硕士。曾任龙岗区委常委、区委（区政府）办公室主任、区政府党组成员、团委书记，大鹏新区党工委副书记、管委会副主任、社工委主任，深业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，深圳控股有限公司执行董事、总裁，中国平安保险（集团）股份有限公司（股票代码：601318）非执行董事。现任深圳市食品物资集团有限公司党委书记、董事长；公司党委书记、第八届董事会董事长。

截至目前，黄伟先生未持有公司股份。

黄伟先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

黄伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾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名单情形。

黄伟先生未在公司实际控制人单位任职，现任公司控股股东深圳市食品物资集团有限公司党委书记、董事长。黄伟先生系控股股东推荐任职，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、梅月欣女士，1964年8月出生，本科学历，财务会计专业，高级会计师，注册会计师。曾任杭州电子工业学院讲师，银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具市场自律处分专家，深圳市振业（集团）股份有限公司（股票代码：000006）独立董事，深圳信隆实业股份有限公司（股票代码：002105）独立董事，深圳市维业装饰集团股份有限公司（股票代码：300621）独立董事，深圳市通产丽星股份有限公司（股票代码：002243）独立董事，深圳中青宝互动网络股份有限公司（股票代码：300052）独立董事，深圳市芭田生态工程股份有限公司（股票代码：002170）独立董事，瑞华会计师事务所合伙人。现任深圳市今天国际物流技术股份有限公司（股票代码：300532）独立董事，公司第八届董事会独立董事。

截至目前，梅月欣女士未持有公司股份。

梅月欣女士不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

梅月欣女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾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名单情形。

梅月欣女士未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，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。

3、王丽娜女士，1967 年 7 月出生，研究生学历，法律专业。曾任广东瑞霆律师事务所主任，深圳律师协会副会长，广东律师协会常务理事、全国律师协会理事，深圳市奥拓电子股份有限公司（股票代码：002587）独立董事，深圳市瑞升华科技股份有限公司独立董事。现任广东连越（深圳）律师事务所主任、深圳市政协委员，深圳国际仲裁院仲裁员，深圳市新的社会阶层人士联合会副会长，公司第八届董事会独立董事。

截至目前，王丽娜女士未持有公司股份。

王丽娜女士不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王丽娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾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名单情形。

王丽娜女士未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，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。

4、Key Ke Liu（中文名：刘科）先生，1964 年 5 月出生，美国籍，研究生学历，有机化工、化学工程、管理学专业，澳大利亚国家工程院外籍院士。曾任北京低碳能源研究所副所长和 CTO、宁波江丰电子材料股份有限公司（股票代码：300666）独立董事，湖南宇新能源科技股份有限公司（股票代码：002986）独立董事。现任南方科技大学清洁能源研究院院长、创新创业学院院长和化学系讲席教授，博瑞德环境集团股份有限公司董事，深圳市惠程信息科技股份有限公司（股票代码：002168）独立董事，稳健医疗用品股份有限公司（股票代码：300888）独立董事。

截至目前，刘科先生未持有公司股份。

刘科先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘科先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会

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名单情形。

刘科先生未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，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。

5、赵新炎先生，1962 年 7 月出生，研究生学历，材料工程、工商管理专业。曾任中国海外经济合作总公司工程师，中国电力国际有限公司部门经理、副总经理，国家核电技术有限公司资本运营总监，国家电力投资集团公司专家委员会委员、专职董事，中国电力新能源（股票代码：0735.HK）执行董事，山西漳泽电力股份有限公司（股票代码：000767）副董事长，内蒙古电投能源股份有限公司（股票代码：002128）监事，国家电投集团财务公司董事，国家电投集团远达环保股份有限公司（股票代码：600292）董事。现任北京握奇数据股份有限公司独立董事。

截至目前，赵新炎先生未持有公司股份。

赵新炎先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

赵新炎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监

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名单情形。

赵新炎先生未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，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。

6、郑水园先生，1962 年 9 月出生，研究生学历，法律专业。曾任职于福建衡峰律师事务所、福建天衡联合律师事务所律师，兼任香港国际仲裁中心、中国国际经济贸易仲裁委员会、海峡两岸仲裁中心、厦门仲裁委员会仲裁员，中华全国律师协会金融证券委员会委员，厦门大学法文院校外兼职硕导，厦门大学法文硕士生论文答辩专家组专家，厦门市仲裁协会常务理事，现任北京观韬中茂（厦门）律师事务所主任。

截至目前，郑水园先生未持有公司股份。

郑水园先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

郑水园先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾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名单情形。

郑水园先生未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，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。

7、胡本雄先生，1963 年 8 月出生，研究生学历，岩土工程专业。曾任深圳市水利规划设计院建筑室副主任、监理部主任、副院长、院长，深圳市深水水务监理有限公司总经理，深圳市东江水源工程管理处总工程师，深圳市地铁集团有限公司董事。现任深业集团有限公司董事，深圳市环境水务集团有限公司董事。

截至目前，胡本雄先生未持有公司股份。

胡本雄先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

胡本雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾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名单情形。

胡本雄先生未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，胡本雄先生系控股股东深圳市食品物资集团有限公司推荐任职，与公司实际

控制人、控股股东存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

8、台冰先生，1965 年 8 月出生，研究生学历，管理学博士，管理科学与工程专业。曾任广东明瑞（集团）股份有限公司职员，深圳市龙岗区委（府）新闻信息科科长，深圳市委正处级秘书，深圳市委督查室副主任。现任公司党委副书记、工会主席、第八届董事会董事。

截至目前，台冰先生未直接持有公司股份，通过公司 2021 年员工持股计划间接持有公司股份 39,687 股。

台冰先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

台冰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾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名单情形。

台冰先生未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，台冰先生系控股股东深圳市食品物资集团有限公司推荐任职，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

9、向自力先生，1976年7月出生，本科学历，会计学专业，注册会计师，高级会计师。曾任深圳市天健(集团)股份有限公司审计监察部高级主管，广州市天健兴业房地产开发有限公司计划财务部总监，深圳市投资控股有限公司财务部高级主管、副部长，公司计划财务管理总部总经理。现任公司第八届董事会董事、财务总监。

截至目前，向自力先生未直接持有公司股份，通过公司2021年员工持股计划间接持有公司股份27,254股。

向自力先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

向自力先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾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名单情形。

向自力先生未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，向自力先生系控股股东深圳市食品物资集团有限公司推荐任职，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

10、黄晓东先生，1963年11月出生，文学学士，管理学硕士，法学博士。曾任深圳市委办公厅副处级秘书，深圳市龙岗镇镇委书记，深圳市龙岗区区政府区长助理、贸易发展局（旅游局）局长，共青团广东省委副书记，珠海市委常委、市委宣传部部长、香洲区委书记，南方报业传媒集团公司总经理，珠江电影集团有限公司董事长。现任富德控股（集团）有限公司董事局副主席。

截至目前，黄晓东先生未持有公司股份。

黄晓东先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

黄晓东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾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名单情形。

黄晓东先生未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，黄晓东先生系5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司推荐任职，与其存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

11、李强先生，1967年11月出生，本科学历，工业管理工程专业，经济师职称。历任广州铁路局广州铁路分局广州南车站见习生、助理经济师，广州铁路局经济技术开发总公司棠溪工业开发公司技术室助理经济师、技术业务部部长、经济师、总经理助理、党总支书记，广州铁路（集团）公司经济技术开发总公司经营策划部部长、经济师、总经理助理、副总经理，广州铁路（集团）公司站车服务中心副总经理、经济师，中国铁路广州局集团有限公司广州铁路站车服务有限公司党委委员、董事、副总经理、经济师，现任中国铁路广州局集团有限公司广东羊城铁路实业有限公司党委委员、副总经理、经济师。

截至目前，李强先生未持有公司股份。

李强先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾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名单情形。

李强先生未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，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。

12、徐宁先生，1965年4月出生，本科学历，法律学专业。历任江西省人民检察院反贪局科员级书记员、副科级助理检察员，深圳市人民检察院助理检察员、检察员，深圳市福田区纪委监察综合室主任，深圳市福田区纪委常委、监察局副局长，深圳市福田区香蜜湖街道党工委副书记、纪工委书记，深圳市福田区莲花街道党工委委员、副书记、纪工委委员、书记（正处级），深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市国有资产监督管理局信访室正处级调研员、信访维稳专员，深圳赛格股份有限公司监事会主席，深圳市赛格集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记，深圳市盐田港集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。现任公司副总裁。

截至目前，徐宁先生未持有公司股份。

徐宁先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

徐宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾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名单情形。

徐宁先生未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，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。