

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2023-004

深圳市农产品集团股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2023年1月16日（星期一）下午15:10在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室以现场及通讯表决相结合方式召开。会议通知于2023年1月11日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事12名，实到董事11名；董事长黄伟先生因公未能出席本次会议，委托董事台冰先生代为出席并表决；独立董事梅月欣女士、王丽娜女士、刘科先生、赵新炎先生、郑水园先生、董事李强先生等6名董事以通讯表决方式出席会议。会议由过半数董事推举董事台冰先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并逐项表决审议通过以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举黄伟先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会相同（自2023年1月16日至2026年1月16日）。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。

黄伟先生简历详见附件。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日刊登在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司章程》的有关规定，董事会设立战略管理委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在公司董事会运作中履行其相关职责。

根据公司董事会四个专门委员会实施细则规定，经公司董事长提名，选举第九届董事会四个专门委员会委员及主任委员如下：

（1）战略管理委员会

选举黄伟先生、刘科先生、赵新炎先生、郑水园先生、胡本雄先生 5 名董事组成公司第九届董事会战略管理委员会，董事长黄伟先生任主任委员。

（2）提名委员会

选举赵新炎先生、黄伟先生、梅月欣女士、王丽娜女士、胡本雄先生 5 名董事组成公司第九届董事会提名委员会，独立董事赵新炎先生任主任委员。

（3）审计委员会

选举梅月欣女士、王丽娜女士、刘科先生、向自力先生 4 名董事

组成公司第九届董事会审计委员会，独立董事梅月欣女士任主任委员。

（4）薪酬与考核委员会

选举王丽娜女士、梅月欣女士、郑水园先生、向自力先生、黄晓东先生 5 名董事组成公司第九届董事会薪酬与考核委员会，独立董事王丽娜女士任主任委员。

以上四个专门委员会委员任期三年，与公司第九届董事会相同（自 2023 年 1 月 16 日起至 2026 年 1 月 16 日）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任徐宁先生、沈骅先生、薛彤先生、郭大群先生、张磊先生为公司副总裁；聘任向自力先生为公司财务总监；聘任江疆女士为公司董事会秘书。

以上人员任期均为三年，与公司第九届董事会相同（自 2023 年 1 月 16 日起至 2026 年 1 月 16 日）。

上述高级管理人员简历、董事会秘书联系方式详见附件。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日刊登在巨潮资讯网的公告。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任裴欣女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第九届董

事会相同（自 2023 年 1 月 16 日起至 2026 年 1 月 16 日）。

裴欣女士简历、联系方式详见附件。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司发展需要，拟对《公司章程》进行如下修订：

（1）变更公司英文名称。为树立全新品牌形象，更契合“农产品流通科技价值赋能者”的品牌定位，将英文名称由“SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS GROUP CO.,LTD.”变更为：“SHENZHEN AGRICULTURAL POWER GROUP CO.,LTD”，拟修订《公司章程》第四条公司英文名称。

（2）变更公司注册地址。公司拟将注册地址由“广东省深圳市罗湖区布吉路 1019 号农产品批发市场第一层”变更为“深圳市光明区马田街道根竹园社区公明南环大道 1688 号海吉星农产品光明物流园 2 栋 8 层”，并同步修订《公司章程》第五条公司住所。

董事会提请股东大会授权管理层履行公司注册地址变更相关手续。

修订后的《公司章程》（审议稿）及《公司章程修订对比表》详见公司于 2023 年 1 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈产权变动管理规定〉的议案》

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

7、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

详见公司于 2023 年 1 月 17 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第一次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；
 - 2、独立董事关于选举董事长和聘任高级管理人员的独立意见。
- 特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年元月十七日

附件：

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、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。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、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。现任公司董事、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高级管理人员的情形；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。

3、沈骅先生，1975年1月出生，工商管理硕士，经济师，历任公司布吉农产品批发中心管理部副经理，子公司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司副总经理、总经理、董事长。现任公司副总裁。

截至目前，沈骅先生直接持有公司股份17,000股，通过公司2021年员工持股计划间接持有公司股份41,005股。

沈骅先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；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。

沈骅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。

沈骅先生未在公司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。

4、薛彤先生，1969年11月出生，硕士研究生，市政工程专业，高级工程师。历任公司工程部副部长，资产经营总部副部长，开发总部总经理，子公司沈阳海吉星农产品物流有限公司总经理、董事长，龙岗分公司总经理。现任公司副总裁。

截至目前，薛彤先生直接持有公司股份 19,500 股，通过公司 2021 年员工持股计划间接持有公司股份 48,004 股。

薛彤先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；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。

薛彤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。

薛彤先生未在公司 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、郭大群先生，1977 年 1 月出生，本科学历，汽车销售工程专业，高级经济师。历任深圳市特区建设发展集团有限公司策划经营部部长，深圳市特区建发海洋产业发展有限公司党支部副书记、总经理，深圳市特区建设发展集团有限公司董事会秘书处主任、办公室主任、董事会秘书。现任公司副总裁。

截至目前，郭大群先生未持有公司股份。

郭大群先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；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。

郭大群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。

郭大群先生未在公司 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、张磊先生，1968 年 4 月出生，研究生学历，工商管理专业，高级会计师。曾任国家审计署驻深圳特派员办事处副主任科员，深圳市国投先科光盘有限公司副总经理、总经理，深圳市深飞科技有限公司副董事长，国投中鲁果汁股份有限公司财务总监、董事会秘书，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（股票代码：000029）董事、财务总监，公司董事、财务总监。现任公司副总裁。

截至目前，张磊先生未持有公司股份。

张磊先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；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。

张磊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。

张磊先生未在公司 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、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高级管理人员的情形；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、江疆女士，1979 年 8 月出生，大学本科学历，法学硕士，经济师、具备董事会秘书资格、法律职业资格。曾任深圳市深宝实业股份有限公司董事会办公室主任助理等职务，历任公司证券事务代表、董事会办公室副主任、主任。现任公司董事会秘书。

截至目前，江疆女士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 45,863 股。

江疆女士不存在不得被提名为高级管理人员的情形；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。

江疆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。

江疆女士未在公司 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。

江疆女士联系方式如下：

电话：0755-82589021

传真：0755-82589021

电子邮箱：ir@szap.com

通讯地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 层

9、裴欣女士，1981 年 11 月出生，天津大学管理学硕士，财务管理、企业管理专业，具备董事会秘书资格。2007 年毕业入职农产品公司，2007 年至 2009 年先后任职农产品公司农产品流通研究所、资产经营部。2010 年 1 月至今就职于农产品公司董事会办公室，历任董事会办公室证券经理、高级经理、副主任，现任董事会办公室主任，2015 年 4 月起任公司证券事务代表。

裴欣女士联系方式如下：

电话：0755-82589021

传真：0755-82589021

电子邮箱：ir@szap.com

通讯地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 层