

远大产业控股股份有限公司第十届董事会

2021 年度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。

远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十届董事会 2021 年度第一次会议于 2021 年 6 月 26 日在浙江省宁波市召开（会议通知于 2021 年 6 月 16 日以电子邮件方式发出），应到董事 13 名，实到董事 13 名，公司监事列席会议。本次会议由董事长金波先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，以书面表决方式对相关议案表决如下：

一、选举公司第十届董事会董事长、副董事长。

选举金波为公司第十届董事会董事长、选举史迎春为公司第十届董事会副董事长、选举蒋华富为公司第十届董事会副董事长，任期自 2021 年 6 月 26 日至公司第十届董事会任期届满。个人简历附后。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

二、选举公司第十届董事会各专业委员会成员。

选举公司第十届董事会战略发展委员会、薪酬考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专业委员会成员，具体如下：

战略发展委员会：金波（召集人）、史迎春、白新华、蒋华富、许祥舜。

薪酬考核委员会：谢会生（召集人）、史迎春、张勇、郑彦臣、吴价宝。

提名委员会：张双根（召集人）、金波、蒋华富、谢会生、吴价宝。

审计委员会：郑彦臣（召集人）、白新华、赵良兴、许祥舜、吴价宝。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

三、聘任公司高级管理人员。

经董事会提名委员会审核通过，续聘史迎春为公司总裁、续聘许强为公司副总裁、聘任姜勇为公司副总裁、续聘张勉为公司董事会秘书、续聘田春磊为公司财务总监，任期自 2021 年 6 月 26 日至公司第十届董事会任期届满。个人简历

附后。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

审议本议案时，公司独立董事发表独立意见表示同意。

四、调整全资子公司远大生态科技（宁波）有限公司股权结构并履行出资义务。

因经营发展需要，公司全资子公司远大生科植物保护（上海）有限公司以自有资金 1.00 元收购公司全资子公司远大物产集团有限公司持有的远大生态科技（宁波）有限公司 100% 股权，并在收购事项结束后以自有资金 2000 万元履行对远大生态科技（宁波）有限公司注册资本的出资义务。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

五、设立生态农业事业部。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十九日

附：个人简历

金波，男，1968年8月出生，工商管理硕士。曾任职浙江岱山二轻局团委书记、浙江华乐公司总经理助理、浙江远大进出口有限公司副总经理、远大物产集团有限公司总裁、远大产业控股股份有限公司总裁等，现任远大产业控股股份有限公司董事长等。金波先生不存在深圳证券交易所《规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，持有公司有限售条件股份6,818,381股。

史迎春，男，1972年2月出生，法律硕士、工商管理硕士。曾任职山东三角轮胎股份有限公司助理工程师、山东觉平律师事务所合伙人、北京岳成律师事务所律师、21世纪不动产中国总部法务经理、北京世诚律师事务所合伙人、中国远大集团有限责任公司法务管理总部总经理、法律安全管理总部法务总裁等，现任远大产业控股股份有限公司副董事长、总裁等。史迎春先生不存在深圳证券交易所《规范运作指引》第3.2.3条所列情形，史迎春先生在公司控股股东中国远大集团有限责任公司担任监事会主席、在中国远大集团有限责任公司下属企业北京远大生命科学有限公司担任监事，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，未持有公司股份。

蒋华富，男，1967年9月出生，省委党校在职研究生。曾任职江苏奥神集团有限责任公司副总经理等，现任连云港市金融控股集团有限公司副总经理、远大产业控股股份有限公司副董事长等。蒋华富先生不存在深圳证券交易所《规范运作指引》第3.2.3条所列情形，蒋华富先生在持有公司17.13%股份的股东连云港金控资本管理有限公司的控股股东连云港市金融控股集团有限公司担任副总经理、在连云港市金融控股集团有限公司下属企业江苏信和物业服务有限公司等公司担任董事长、执行董事，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，未持有公司股份。

许强，男，1974年3月出生，英语专业本科。曾任职宁波东港大酒店营销经理、LG公司宁波办高级销售经理、远大物产集团有限公司橡塑事业部总经理、远大物产集团有限公司董事会秘书、副总裁等，现任远大产业控股股份有限公司副总裁等。许强先生不存在深圳证券交易所《规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级

管理人员不存在关联关系，持有公司有限售条件股份 5,787,257 股。

姜勇，男，1974 年 5 月出生，动物学博士。曾任华中农业大学植物保护系讲师、上海杜邦农化有限公司产品经理、杜邦中国集团有限公司作物经理、品牌经理、富美实（中国）投资有限公司产品经理、品牌经理、武汉科诺生物科技股份有限公司营销副总经理等，现任远大产业控股股份有限公司副总裁等。姜勇先生不存在深圳证券交易所《规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

张勉，男，1973 年 7 月出生，工商管理硕士。曾任职中国远大集团有限责任公司会计、远大资产管理有限公司项目经理、连云港如意集团股份有限公司证券事务代表、远大产业控股股份有限公司财务总监等，现任远大产业控股股份有限公司董事、董事会秘书等。张勉先生不存在深圳证券交易所《规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

田春磊，男，1983 年 11 月出生，会计学本科。曾任职中铁六局集团有限公司项目总会计师、嘉吉（中国）有限公司成本经理、嘉能可（中国）有限公司事业部财务总监、中国远大集团有限责任公司财务管理总部业务总监、北京华营创建实业有限公司财务总监等，现任远大产业控股股份有限公司财务总监等。田春磊先生不存在深圳证券交易所《规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。