

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2021—006

合肥丰乐种业股份有限公司

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。

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。

公司于2021年3月31日以通讯表决方式召开第五届董事会第六十八次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。经公司控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司提名，公司董事会提名委员会考察推荐，提名杨林先生、戴登安先生、李承波先生、陈小蓓女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名刘有鹏先生、丁克坚先生、朱丹先生、陈结淼先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对以上议案无异议，并发表了同意的独立意见。

公司第六届董事会董事自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。上述董事候选人选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第六届董事会。第六

届董事会成员选举通过后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和职责。

特此公告

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2021年4月1日

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1. **杨林**，男，1963年11月出生，研究生学历。历任合肥变压器二厂副厂长、厂长；合肥市教育工业公司经理；合肥城市教育投资发展有限公司副总经理、总经理；合肥市青年企业家协会（合肥市青年国际商会）副会长；安徽国风塑业股份有限公司董事长、总经理；合肥供水集团公司总经理。曾获“合肥市十佳青年企业家”等荣誉称号。2015年3月至今任合肥丰乐种业股份有限公司董事长。

杨林先生未持有公司股票；与持有本公司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《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；未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；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. **戴登安**，男，1973年6月生，大专文化，中共党员，会计师、中国非执业注册会计师。历任合肥百货大楼集团股份有限公司财务部部长、副总会计师、财务负责人、董事、副董事长、总经理、总会计师、财务负责人、董事会秘书、党委委员，安徽百大电器连锁有限公司董事长，安徽百大乐普生商厦有限责任公司执行董事，合肥科技农村商业银行股份有限公司董事、合肥城市通卡股份有限公司董事。2018年11月至今任合肥丰乐种业股份有限公司董事、总经理。

戴登安先生未持有公司股票；与持有本公司 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《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；未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；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. 李承波，男，1967 年 6 月出生，大专文化，中共党员，会计师。历任安徽商之都人劳处处长、党委委员、配送中心总经理，安徽五交化公司副总经理，公司总经理助理，安徽百大中央购物中心有限公司总经理。曾任合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司董事长，合百集团黄山百大商厦有限公司董事长，合肥百货大楼集团六安百大金商都购物中心有限责任公司董事长，巢湖百大购物中心有限责任公司董事长，合肥百货大楼集团股份有限公司董事、副总经理、党委委员。现任合肥丰乐种业股份有限公司党委委员、党委副书记。

李承波先生未持有公司股票；与持有本公司 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《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；未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；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4. **陈小蓓**，女，1972年3月出生，本科学历，中共党员，经济师。历任合肥市建设投资控股(集团)有限公司办公室副主任、办公室(党委办公室)主任、监事。现任合肥市建设投资控股(集团)有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书，兼任合肥建投资本管理有限公司董事、安徽省合肥联合发电有限公司董事、合肥通航控股有限公司董事、京东方科技集团股份有限公司监事、合肥市大数据资产运营有限公司董事、合肥高特佳创业投资有限责任公司董事。

陈小蓓女士未持有公司股票；与持有本公司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《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；未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；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

1. **刘有鹏**，男，1954年11月生，经济学博士、高级经济师，有上市公司独立董事任职资格。1982年1月毕业于安徽农学院牧医系，获农学学士学位；1997年5月毕业于厦门大学经济研究所，获经济学硕士学位；2005年9月获厦门大学经济学博士学位。曾任安徽省教育厅高校招生办公室主任、上海鹏欣集团现代农业公司副总经理、安徽古井贡酒股份有限公司独立董事、合肥美菱股份有限公司独立董事。现任上海商学院副教授，兼任中国泛长三角研究院副秘书长、中国商业联合会培训认证专家、合肥丰乐种业股份有限公司独立董事、广东瑞德智能科技股份有限公司独立董事、

安徽全柴股份有限公司独立董事。

刘有鹏先生未持有公司股票；与持有本公司 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《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；未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；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 丁克坚，男，1955 年 6 月出生，安徽农业大学教授，植保专家，有上市公司独立董事任职资格。1973-1976 年，安徽生产兵团三师立新农场五营三十连农工、班长，1976-1983 年，安徽农学院植保系本科、研究生学习，1984 年获北京农业大学硕士学位，研究生毕业后留校在植保系任教至今。1984-2007 年，主要从事水稻病害流行规律研究，其中以稻瘟病、纹枯病、稻曲病等研究为重点。作为主要完成人和主持人，参与了国家重点攻关课题“水稻病虫害综合治理技术的研究与应用”、科技部重点项目“水稻主要病虫害计算机预测技术研究”、黄淮海项目“水稻主要病虫害综合治理技术的研究与推广”等工作。主持承担了安徽省“八.五”攻关“水稻纹枯病流行规律及治理决策技术研究”，“九.五”攻关“水稻、棉花主要病虫害综合治理技术的研究与应用”，参与江苏省农科院牵头的国家“八.五”攻关课题等工作。1999-2016 年主持公益性行业(农业)科研专项二级子课题两项(主要从事小麦赤霉病、白粉病监测预警和高工效施药技术研究，作为技术负责人和主要完成人参与国家粮丰工程项目 2 项、农业部行业(农业)科技项目 2 项、国家自然科学基金项目 2 项，省“十二.五”攻关项目 1 项，主持省

财政厅“现代农业种子工程”项目 3 项，承建“安徽省主要农作物品种抗病性研究与鉴定中心”1 项，“安徽农业大学国家农作物品种特性鉴定站建设”项目 1 项。期间承担国家、省、企业合作等科研 40 余项。现兼任安徽皖垦种业股份有限公司独立董事。

丁克坚先生未持有公司股票；与持有本公司 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《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；未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；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. 朱丹，男，1968 年 10 月出生，中共党员，毕业于上海财经大学，会计专业硕士（MPAcc），中国注册税务师、中国注册会计师资格、中国会计师资格、中国执业司法鉴定人资格，有上市公司独立董事任职资格。现为安徽省税务干部学校培训讲师，中国注册税务师协会特聘专家。历任安徽省税务学校教师、助理讲师、讲师，深圳鹏元资信评估有限公司研究员、安徽华普会计师事务所审计师，曾任安徽国风塑业股份有限公司、阳光电源股份有限公司独立董事。

朱丹先生未持有公司股票；与持有本公司 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《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；未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；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4. **陈结淼**，男，1966年1月出生，安徽大学法学院教授、博士生导师，有上市公司独立董事任职资格。历任安徽大学法学院讲师、副教授、副院长。现任安徽大学法学院教授、博士生导师，安徽省刑法研究会副会长，安徽省公安厅法律专家组成员、安徽省检察院法律专家咨询员、合肥市人民检察院法律专家咨询员、合肥市仲裁委仲裁员、安徽皖大律师事务所律师等职。曾任安徽华茂纺织股份有限公司、安徽皖通科技股份有限公司独立董事。现兼任安徽丰原药业股份有限公司、合肥百货大楼集团股份有限公司、黄山永新股份有限公司、合肥泰禾智能科技集团股份有限公司独立董事。

陈结淼先生未持有公司股票；与持有本公司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《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；未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；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。