

证券代码：002505

证券简称：大康农业

公告编号：2020-069

湖南大康国际农业食品股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2020年10月26日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2020年10月29日下午在上海市长宁区虹桥路2188弄25号楼公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议由公司董事长葛俊杰先生主持，应到董事7名，实到董事7名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南大康国际农业食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

为强化公司日常经营管理，满足未来公司业务发展的需要，公司董事会同意聘任董轶哲先生为公司联席总裁，李业斌先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，董轶哲先生、李业斌先生的简历请见附件。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-070）。

三、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2020年10月30日

附件：

董轶哲先生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权。1973年8月出生，本科学历，经济师。1994年9月至2001年2月先后担任山西运城中国银行信贷科职员、行长秘书、团委书记；2001年2月至2006年7月先后担任招商银行罗湖支行公司部副经理、佛山分行公司总助；2006年7月至2017年2月先后担任浦发银行广州分行解放路支行负责人、广州分行公银客户一部总经理、广州分行营业部总经理、海口分行党委委员、副行长，广州分行党委委员、副行长；2017年2月至2017年7月担任广州产业投资基金管理有限公司副总经理；2017年7月至2018年12月担任广州产业投资基金管理有限公司常务副总经理、董事会秘书兼广州基金——城发投资基金管理有限公司董事长；2018年12月至2019年7月担任广州开发区金融控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理；2019年7月至2020年10月，担任知识城（广州）投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

董轶哲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李业斌先生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权。1970年7月出生，本科学历，北京大学MBA。1992年7月至2013年9月先后担任中粮集团有限公司副经理、部门副总经理、部门总经理；2013年9月至2015年7月担任中粮（成都）粮油工业有限公司总经理；2017年5月至2018年2月担任中粮国际亚太区执行CEO&COO；2015年7月至2019年4月担任中粮国际澳大利亚有限公司CEO。

李业斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

得担任公司董事或高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。