

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2022-036

山东中农联合生物科技股份有限公司

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。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2022年7月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。具体情况公告如下：

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会对董事会候选人的资格审查，公司董事会提名丁璐先生、许辉先生、柳金宏先生、韩岩先生、齐来成先生、李凝先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名陈杰女士、王贡勇先生、伍远超先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人陈杰女士、王贡勇先生、伍远超先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，王贡勇先生为会计专业人士。

公司第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事义务和职责。

公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历附后。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2022年7月30日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、丁璐

丁璐先生，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于山东省齐鲁信托投资有限公司、山东省齐鲁证券经纪有限公司，2006年7月至2012年6月任中华全国供销合作总社财会部干部、企业资产处主任科员，2012年6月至2022年3月，历任中国供销集团有限公司战略发展部副经理、企管审计部副经理、企管审计部经理、资本运营部经理、纪委委员，中国供销电子商务有限公司总经理，中国供销惠农服务有限公司总经理，2022年3月至今，任中国农业生产资料集团公司党委副书记、董事、总经理。目前兼任中农集团控股股份有限公司董事。

截至本公告日，丁璐先生未直接或间接持有公司股份；其在关联方中国农业生产资料集团公司担任党委副书记、董事、总经理；不存在不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

2、许辉

许辉先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1986年3月至1995年7月，历任山东省石化厅炼化处助理工程师、副主任科员、主任科员；1995年8月至2011年11月，历任山东省联合农药工业有限公司副总经理、董事、董事长兼总经理、执行董事；2006年12月至2012年9月，任山东中农联合生物科技有限公司董事、副董事长兼总经理；2012年9月至今任公司董事、总经理，目前兼任中国农药工业协会副会长、山东省农药行业协会理事长。

截至本公告日，许辉先生直接持有公司股份13,650,000股；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

3、柳金宏

柳金宏先生，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至2010年7月，历任中国纺织机械和技术进出口有限公司及中国纺织工业对外经济技术合作有限公司财务会计部职员、副经理；2010年7月至2013年9月，任中国农业生产资料集团公司财会部副总经理；2013年10月至2014年9月，任天虹国际贸易有限公司总裁助理；2014年10月至今，历任中国农业生产资料集团公司财会部副总经理、资金管理部总经理、党委委员、副总经理；2015年2月至今任公司董事；目前兼任中国供销石油有限公司董事长。

截至本公告日，柳金宏先生未直接或间接持有公司股份；其在关联方中国农业生产资料集团公司担任党委委员、副总经理；不存在不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

4、韩岩

韩岩先生，1975年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理硕士。1999年11月至2002年7月，任锦州港股份有限公司部门投资经理；2002年8月至2005年7月，任锦州港货运船舶代理有限公司综合部经理；2005年8月至2008年2月，于清华大学攻读MBA；2008年7月至2010年7月，任大唐电信科技产业控股有限公司财务资产管理部三级经理；2010年8月至2020年1月，任中农集团控股股份有限公司企业发展部经理；2020年2月至今，任中国农业生产资料集团公司投资管理部经理。2020年7月至今任公司董事；目前兼任中农普惠金服科技股份有限公司董事、河北省农业生产资料集团有限公司董事、湖北省农业生产资料控股集团有限公司董事、江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司董事、中合联投资有限公司董事、山西农资集团有限公司董事、中国供销石油有限公司董事。

截至本公告日，韩岩先生未直接或间接持有公司股份；其在关联方中国农业生产资料集团公司担任投资管理部经理；不存在不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

5、齐来成

齐来成先生，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年7月至1991年4月，任山东省化工设备材料公司科员；1991年5月至1992年10月，任垦利炼油厂副科长；1992年10月至1997年4月，任山东恒利达化学品公司财务部经理；1997年4月至2006年11月，历任山东省联合农药工业有限公司财务经理、副总经理兼办公室主任；2006年12月至2011年11月，任泰安联合生物化学科技有限公司执行董事；2011年11月至2020年3月，任山东省联合农药工业有限公司总经理；2011年11月至今，任山东省联合农药工业有限公司执行董事；2006年12月至2012年9月，任山东

中农联合生物科技有限公司董事、副总经理；2012年9月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告日，齐来成先生直接持有公司股份2,600,000股；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

6、李凝

李凝先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。自1997年至今，历任山东省联合农药工业有限公司技术员、工厂供销科长、销售部经理、工厂副厂长、供应部经理、工厂厂长、企管部经理；泰安联合生物化学科技有限公司常务副总经理；潍坊中农联合化工有限公司执行董事兼总经理；山东中农联合生物科技有限公司战略规划与投资部经理、总经理助理、副总经理，监事、监事会主席；山东中农联合生物科技股份有限公司副总经理、董事会秘书兼证券事务部经理；2012年9月至2017年7月，任公司副总经理、董事会秘书。2017年7月至今任公司副总经理。

截至本公告日，李凝先生直接持有公司股份1,300,000股；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

1、陈杰

陈杰女士，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1989年8月至1993年9月，任辽宁省沈阳市农业局植保站农艺师；1993年9月至1994年8月，任职于沈阳化工研究院；1994年9月至1997年7月，于南京农业大学攻读博士学位；1997年8月至2015年12月，任浙江省化工研究院生测安评中心主任；2016年1月至今任浙江农林大学教师；2018年6月至今，担任公司独立董事；目前兼任杭州思海教育科技有限公司执行董事兼总经理、南通泰禾化工股份有限公司独立董事、浙江世佳科技股份有限公司独立董事、中国植物保护学会杂草学分会理事、农业部农药残留检测重点实验室学术委员会委员、中国化工学会农药专业委员会委员、《农药学学报》常务编委、浙江省绿色农药协同创新中心执行主任。

截至本公告日，陈杰女士直接持有公司股份2,340股；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

2、王贡勇

王贡勇先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师、注册评估师、正高级会计师和高级审计师，中国注册会计师协会资深会员。现任信永中和会计师事务所合伙人，信永中和风险管理委员会委员和金融业务发展委员会委员。山东大学专业学位研究生合作导师、中南财经政法大学会计审计

硕士合作导师和财政部山东监管局外聘财务会计专家。历任潍柴动力、孚日股份及利源精制等公司独立董事。现任东方电子股份有限公司、中国石化山东泰山石油股份有限公司、梦金园珠宝股份公司及湖北汇富纳米股份公司独立董事。

截至本公告日，王贡勇先生未直接或间接持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

3、伍远超

伍远超先生，1965年8月出生，中共党员，法学硕士。1988年7月参加工作，历任司法部法律出版社编辑、中国出版集团中国民主法制出版社编辑、北京博华律师事务所律师、北京君泰博华律师事务所律师、北京泰泽律师事务所律师、北京腾铭律师事务所律师、中再资源环境股份有限公司独立董事。现任北京直方律师事务所律师。

截至本公告日，伍远超先生未直接或间接持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。