

## 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五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。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议（临时会议）于2022年1月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年1月24日以电子邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长覃衡德先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

### 一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举覃衡德先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效至本届董事会届满之日止。

### 二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张琴女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效至本届董事会届满之日止。

### 三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细

则》的有关规定，同意周萍华女士、黄长玲先生、王玉林先生为第五届董事会审计委员会委员，周萍华女士担任主任委员。

#### **四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，同意范斌先生、周萍华女士、张琴女士为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，范斌先生担任主任委员。

#### **五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会战略与投资委员会委员及主任委员的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会战略与投资委员会工作细则》的有关规定，同意覃衡德先生、张琴女士、宋维波先生、杨海泉先生、杨仕华先生为第五届董事会战略与投资委员会委员，覃衡德先生担任主任委员。

#### **六、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》和《公司总经理工作细则》的有关规定，同意聘任张琴女士为公司总经理，王玉林先生为公司常务副总经理，张从合先生、朱全贵先生、高胜从先生、江三桥先生、夏献锋先生为公司副总经理，张庆一先生为公司财务总监。此外，张庆一先生拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力和职业操守，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，董事会聘任张庆一先生为公司董事会秘书。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起生效至本届董事会届满之日止。

表决结果如下：

1、聘任张琴女士为公司总经理。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任王玉林先生为公司常务副总经理。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、聘任张从合先生为公司副总经理。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、聘任朱全贵先生为公司副总经理。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、聘任高胜从先生为公司副总经理。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、聘任江三桥先生为公司副总经理。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、聘任夏献锋先生为公司副总经理。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、聘任张庆一先生为公司财务总监、董事会秘书。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》**

根据《公司章程》及《公司内部审计管理制度》的规定，同意聘任谢庆军先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起生效至本届董事会届满之日止。

**八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，同意聘任王允利女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起生效至本届董事会届满之日止。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二二年二月七日

附件：

## 简历

**覃衡德**，男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任先正达集团股份有限公司副总裁、先正达集团中国总裁、党委书记，中国中化集团有限公司农业事业部总裁、党委书记，中化化肥控股有限公司（港交所上市公司，000297）执行董事、CEO，本公司董事长，江苏扬农化工股份有限公司（上交所上市公司，600486）董事长。历任中化国际（控股）股份有限公司（上交所上市公司，600500）总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、业务发展部总经理，担任过境外上市公司 Halcyon Agri Corporation Ltd.（新加坡证券交易上市公司）董事长，GMG Global Ltd. 执行董事。

截至目前，覃衡德先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**张琴**，女，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师。曾任公司前身安徽荃银禾丰种业有限公司董事、副总经理。2008年2月至2019年1月任公司董事长，2019年1月起任公司副董事长，2015年2月起至今任公司总经理。此外，还担任中国种子协会副会长，中国种子协会国际合作分会会长，中国农业绿色发展研究会副理事长，全国农业职业教育教学指导委员会委员，国际种业科学家联盟副主席，安徽省种子协会理事长，安徽省女企业家协会副会长；安徽和味农业科技发展股份有限公司、安徽爱迪

香料股份有限公司、黄山天香科技股份有限公司、黄山禾惠食品有限公司董事。

截至目前，张琴女士持有公司股份 22,384,458 股（占公司总股本的 4.93%），与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**王玉林**，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年至 2019 年 1 月任公司总经理助理，2019 年 1 月起任公司董事、常务副总经理。此外，还担任合肥常青物业管理有限责任公司监事。

截至目前，王玉林先生持有公司股份 4,205,290 股（占公司总股本的 0.93%，系公司持股 5%以上股东贾桂兰女士的配偶，王玉林先生和贾桂兰女士为中国种子集团有限公司的一致行动人），与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；2007 年 9 月因受贿罪被判处刑罚，2012 年 3 月刑满释放，截至目前执行期满已逾五年；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**张从合**，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，作物遗传育种专业硕士，研究员，享受国务院颁发的政府特殊津贴。1999 年起任合肥丰乐种业股份有限公司水稻研究所所长助理；2003

年至 2008 年任职于荃银禾丰种业公司，历任科研生产部经理、总经理助理。2008 年 2 月至今任公司副总经理；2015 年 5 月至 2019 年 1 月任公司董事。此外，兼任安徽爱迪香料股份有限公司董事。

截至目前，张从合先生持有公司股份 5,637,476 股（占公司总股本的 1.24%），与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**朱全贵**，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，农学学士，高级经济师。曾任合肥丰乐种业股份有限公司水稻事业部副经理、玉米专业公司副经理，武汉敦煌种业有限公司副总经理。2011 年 4 月至今任公司副总经理，2014 年 12 月至今兼任北京北农泰斯特农业技术有限公司董事。

截至目前，朱全贵先生持有公司股份 267,022 股（占公司总股本的 0.06%），与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**高胜从**，男，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级农艺师。2005 年 3 月入职公司，2008 年 7 月至 2018 年 5 月任公司生产部经理，2014 年 5 月至 2019 年 1 月任公司总经理助理，2019 年 1 月起任公司副总经理。

截至目前，高胜从先生持有公司股份 534,035 股（占公司总股本的 0.12%），与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**江三桥**，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，农业高级技术和管理人员，合肥市五一劳动奖章获得者。2007 年 1 月至今任公司全资子公司安徽荃银种业科技有限公司总经理，2019 年 1 月起任公司副总经理。2019 年 9 月起兼任中国种子协会国际合作分会副秘书长。

截至目前，江三桥先生持有公司股份 293,883 股（占公司总股本的 0.06%），与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**夏献锋**，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。农学学士，农业技术推广研究员，安徽省属企业“538 英才工程”领军人才。曾任安徽省农垦总公司农业处科员、副科长、科长，安徽万源农垦种子有限公司副总经理、总经理，2003 年 3 月至 2019 年 10 月任安徽皖垦种业股份有限公司常务副总经理、总经理，2019 年 10 月至 2020 年 2 月任安徽省农垦集团有限公司种植业部副部长。2020 年 3 月起任公司副总经理。



截至目前，夏献锋先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**张庆一**，男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，中国注册税务师，加拿大注册会计师，英国资深特许公认会计师。2017 年 1 月至 2019 年 1 月任中国种子集团有限公司财务管理部总经理，2017 年 8 月至 2019 年 1 月任中国种子集团有限公司财务负责人，2018 年 5 月至 2019 年 1 月任中化集团农业事业部财务管理部总经理助理；2019 年 1 月起任公司财务总监，2019 年 4 月起任公司董事会秘书。

截至目前，张庆一先生未持有公司股份，曾在公司控股股东中国种子集团有限公司及中国中化集团有限公司任职，除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4、3.2.5 条规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**谢庆军**，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1994 年 7 月至 2000 年 2 月在合肥南方鸡场从事财务工作；2000 年 2 月至 2018 年 3 月在合肥丰乐种业股份有限公司财务部、审计部工作，历任会计、财务主管、外派子（分）公司财务负责人、审计部部长助理、审计部主持工作的副部长等职；2018

年5月入职公司，现任公司审计督查部主任，第四届、第五届监事会主席。此外，兼任安徽帝元全银农业股份有限公司董事。

截至目前，谢庆军先生持有公司股份2,500股，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不存在不适合担任公司内部审计部门负责人情形。

**王允利**，女，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年8月入职公司，2016年2月至今在公司证券部工作。2018年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任公司证券事务代表。

截至目前，王允利女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。