

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2021-029

黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于更换董事及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会近日先后收到了公司董事、总经理、董事会提名委员会委员贺天元先生辞去职务的申请，和公司董事、副总经理彭荣君先生递交的书面辞职报告。贺天元先生因年龄原因，申请辞去公司董事、总经理、董事会提名委员会委员等职务，实行离岗待退。彭荣君先生因工作调动申请辞去公司董事、副总经理职务，不再担任公司任何职务。

经公司第七届董事会第四次会议（临时）审议通过，贺天元先生实行离岗待退。截止本公告日，贺天元先生直接持有公司股票 18,153 股（系 2015 年公司实施员工持股计划时通过二级市场购买），占公司总股本的 0.00001%，除此之外未通过其他方式持有公司股份。贺天元先生将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》相关规定对所持股份进行管理。

彭荣君先生未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，彭荣君先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

贺天元先生、彭荣君先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展作出了积极贡献，公司及公司董事会对他们的辛勤付出表示衷心感谢。

经公司第七届董事会第四次会议（临时）审议通过，公司董事会提名马忠峙先生、高建国先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。该事项尚需提交股东大会审议。

独立董事对公司董事会部分成员变更的独立意见发表的独立意见：黑龙江北大荒农业股份有限公司关于公司董事会部分成员变更及提名第七届董事会候选人的相关事项均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，未发现有关

反相关法律规定，不得担任董事的情形。同意提名马忠峙先生、高建国先生为公司第七届董事会董事候选人。上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

经公司董事会提名委员会建议，经公司第七届董事会第四次会议（临时）审议通过，聘任马忠峙先生为公司总经理；由公司总经理提名，经公司第七届董事会第四次会议（临时）审议通过，聘任李国锋先生为公司副总经理，任期自当选之日起至第七届董事会届满之日止。

独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见：经审查，本次聘任公司高级管理人员的程序及任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，独立董事就此对本次董事会所作聘任决议发表了“同意”意见。

附：马忠峙先生、高建国先生和李国锋先生简历。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二一年七月十二日

简 历

马忠峙，男，汉族，1972年生，硕士研究生，经济师。1995年参加工作，历任黑龙江省农垦总局粮油食品进出口公司进口部经理，黑龙江省农垦总局计委大项目办工作人员、科长，黑龙江省农垦总局发展和改革委员会主任科员、副主任，兼黑龙江省庆安县副县长（挂职）等职，现任北大荒农垦集团有限公司发展战略部部长。

高建国，男，汉族，1972年生，中共党员，博士研究生，研究员级高级会计师。1994年参加工作，历任黑龙江省农垦总局财务处科员、副科长、科长，黑龙江北大荒农业股份有限公司财务部部长、总会计师，阳光农业相互保险公司副总经理，黑龙江北大荒农垦集团总公司金融投资部部长兼北大荒投资控股有限公司总经理等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

李国锋，男，汉族，1970年生，硕士研究生，注册会计师，高级会计师、教授级政工师。1992年参加工作，历任黑龙江省农垦总局红兴隆分局五九七农场计财科成本会计、副科长、政研室主任、办公室主任、计财科科长、副场长，黑龙江省农垦总局红兴隆分局友谊农场场长兼党委副书记，黑龙江省农垦总局红兴隆分局江川农场场长兼党委副书记，现任北大荒投资控股有限公司董事长兼党委书记。