

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第七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公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2016年4月8日以电子邮件方式发出，会议于2016年4月12日下午在公司召开。本次会议由向志鹏先生主持，应出席董事7人，实际亲自出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经讨论，本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

选举向志鹏先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》；

公司第七届董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，具体各专门委员会主任及委员如下：

战略委员会：向志鹏（主任）、陈致仁、崔卓敏、滕晓梅、周华

审计委员会：滕晓梅（主任）、李加超、王乃强

提名委员会：向志鹏（主任）、滕晓梅、周华

薪酬与考核委员会：周华（主任）、李加超、陈致仁

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上各专门委员会任期与公司第七届董事会一致。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

1、经公司董事长提名，聘任王志成先生为公司总经理。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、经公司董事长提名，聘任王乃强先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、经公司总经理提名，聘任王乃强先生、丁洪春先生、陈忠卫先生、李强先生、陈卫锋先生、卞明先生为公司副总经理，聘任冯永勇先生为公司财务总监。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上公司高级管理人员的任期与公司第七届董事会一致，简历请见附件。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月十三日

附件 1：公司七届董事会董事长简历

向志鹏：男，1975 年出生，EMBA，高级会计师。曾任重庆东银实业（集团）有限公司财务管理部副经理，本公司总经理助理兼结算中心主任、财务总监，重庆市迪马实业股份有限公司财务总监。现任重庆东银控股集团有限公司董事兼副总裁，重庆市迪马实业股份有限公司董事长，重庆东银实业集团有限公司董事，上海东胜股权投资有限公司董事，重庆东原迪马实业有限公司董事，重庆东银硕润石化有限责任公司董事，本公司董事长。

向志鹏先生就职于本公司、本公司间接控股股东重庆东银控股集团有限公司及其关联方；未持有本公司股份；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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 2：公司高级管理人员简历

王志成：男，1974 年出生，本科学历。曾任本公司质检部副经理、经理、质量中心副主任、采购中心主任、副总经理、董事，盐城市江动汽油机制造有限公司总经理，现任本公司总经理。

王志成先生未持有本公司股份；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；与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人无其他关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王乃强：男，1966 年出生，EMBA，高级经济师。曾任本公司证券部主任、总经理助理，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

王乃强先生持有 30,661 股本公司股份；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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

丁洪春：男，1974 年出生，本科学历。曾任本公司技术中心项目经理、产品研究所所长、技术中心副主任、总经理助理，现任本公司副总经理。

丁洪春先生未持有本公司股份；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；与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人无其他关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈忠卫：男，1968 年出生，本科学历。曾任本公司机体厂厂长、采购中心主任，

现任本公司副总经理兼江苏江动柴油机制造有限公司总经理。

陈忠卫先生未持有本公司股份；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；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无其他关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李 强：男，1973年出生，专科学历。曾任江苏江动集团进出口有限公司总经理助理，现任本公司副总经理兼江苏江动集团进出口有限公司总经理。

李强先生未持有本公司股份；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；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无其他关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈卫锋：男，1975年出生，本科学历。曾任本公司技术中心项目经理、产品研究所副所长，盐城兴动机械有限公司产品研究所所长，本公司产品研究所所长。现任本公司副总经理兼多缸柴油机事业部总经理。

陈卫锋先生未持有本公司股份；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；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无其他关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

卞 明：男，1973年出生，本科学历，高级工程师。曾任本公司技术中心项目经理，盐城市江动汽油机制造有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼江苏江淮动力有限公司总经理。

卞明先生未持有本公司股份；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；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无其他关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冯永勇：男，1976年出生，MBA。曾任重庆隆鑫工业集团财务主管、财务部长，本公司财务总监助理，现任本公司财务总监。

冯永勇先生未持有本公司股票；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；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无其他关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。