

证券代码：836341

证券简称：科荟种业

主办券商：国泰君安

科荟种业股份有限公司 董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年10月19日审议并通过：

提名李帮为公司董事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名王锋为公司董事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名朱祯为公司董事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈建民为公司董事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名李平为公司董事，任职期限3年，自2018年第三次临时股

东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以以专人通知、电子邮件相结合的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长李帮主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

提名胡昌泉为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名李刚为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以以专人通知、电子邮件相结合的方式通知全体董事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席苏军主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工大会于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

选举奚旺为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以以专人通知、电子邮件相结合的方式通知全体职工，实际参会职工 66 人。会议由职工代表监事张聚方主

持。

本次任免无需提交股东大会审议。

（四）换届后董事、监事人员情况

董事李帮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王锋持有公司股份 6,330,000 股，占公司股本的 11.51%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱祯持有公司股份 1,400,000 股，占公司股本的 2.55%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈建民持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 1.27%。不是失信联合惩戒对象。

董事李平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事胡昌泉持有公司股份 760,000 股，占公司股本的 1.38%。不是失信联合惩戒对象。

监事李刚持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.82%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事奚旺持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.11%。不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任免董事、监事人员履历

新提名董事李平，男，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川农业大学教授，博士生导师。2001 年至今任四川农业

大学水稻研究所所长，期间先后兼任四川省农业生物技术工程研究中心主任、四川农大高科农业有限责任公司董事长、四川省作物学会、细胞生物学会副理事长、四川省学术和技术带头人。国家百千万人才第一、二层次人选，新世纪优秀人才支持计划人选，享受国务院政府特殊津贴专家。先后获得四川省科技进步奖一等奖 4 项、国家科技进步二等奖 2 项，并被四川省委省政府授予首届“优秀创业人才”称号。主持育成通过省级以上审定的杂交水稻新品种 30 余个，发表研究论文 200 余篇，其中 SCI 收录论文 40 余篇，在 Nature Communications 上发表论文 2 篇

新提名监事胡昌泉，男，1970 年 2 月 6 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 8 月毕业于福建农林大学生物与分子生物学专业，博士学位、研究员。1998 年至今就职于福建省农业遗传工程重点实验室从事水稻分子生物学及产业化发展方面工作；2008 年赴瑞典农业大学进行为期 4 个月的合作研究；2011 年至今任科荃种业股份有限公司总经理助理。曾以主要完成人身份先后主持或参加“国家 863 计划”、“国家转基因植物和产业化专项”、“福建省重大科技项目”、“国家自然科学基金”和“福建省自然科学基金”等多项课题；以共同第一作者在世界权威科学杂志《自然》主刊发表了“低甲烷高淀粉水稻 SUSIBA2”研究成果；先后发表研究论文 10 余篇。

新提名监事李刚，男，1980 年 11 月 05 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 6 月毕业于四川农业大学作物遗传育种专业，硕士。2008 年 7 月至今就职于福建省农业科学院生物技术研究

所，从事玉米及水稻分子育种。

新选举职工代表监事奚旺，男，1980年12月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年6月毕业于西南政法大学法学专业本科。2004年4月至2016年3月就职于四川农大高科农业有限责任公司，先后担任法务代表、销售主管、行政主管、项目法律主管；2016年4月至今，就职于科荟种业股份有限公司，任证券事务代表兼行政部副经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《科荟种业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- （二）《科荟种业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
- （三）《科荟种业股份有限公司2018年第一次职工大会会议决议》

科荟种业股份有限公司

董事会

2018年10月22日