

证券代码：831552

证券简称：庆东农科

主办券商：东北证券

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年6月8日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年6月14日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：宋清晖
- 7、本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人。监事会成员、信息披露事务负责人以及公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补选耿晓艳、宋福强、平文祥、宋明泽为

公司第一届董事会候选人的议案》，并提交股东大会审议；

鉴于公司战略发展需要，需引进专家型人才，经与原董事兼总经理宋清椿及董事梁贵喜、张景顺、王晓雪友好协商，董事兼总经理宋清椿及董事梁贵喜、张景顺、王晓雪已提交书面辞职报告，董事会提名宋福强、平文祥、耿晓艳、宋明泽为公司第一届董事会董事候选人。候选人简历如下：

1、平文祥，男、教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权、教育部农业微生物技术工程研究中心主任，黑龙江省高等学校科技创新团队（农业微生物发酵技术）首席专家，黑龙江大学生物学重点学科带头人，黑龙江大学生命科学学院院长，黑龙江省省级领军人才梯队带头人、国务院特殊津贴获得者、黑龙江省教学名师、黑龙江省模范教师、黑龙江省发酵工程学会副理事长、黑龙江省轻工协会副理事长、黑龙江省遗传学会副理事长、黑龙江省生化学会常务理事、黑龙江省科技经济顾问委员会高新技术专家组副组长（生物专家组组长），主要从事微生物分子生物学和应用微生物学的应用及基础研究。

2、宋福强，男，中国国籍，无境外居留权，博士，南京大学生物学博士后。1994.7-1997.9，吉林省林业科学研究院，森林病理方向，助理研究员；2003.3-2004.12，南京大学生命科学学院，生物学专业，博士后；2004.6-2006.5，浙江林学院，副教授，研究生处副处长；2006.5-2008.7，黑龙江大学生命科学学院，生态学，副教授；2008.9-现在，黑龙江大学生命科学学院，生态学，学科带头人，教授，博导。

3、耿晓艳，女，1969年7月生人，中国国籍，无境外居留权，本科学历，1992年庆东幼儿园幼师；1993年-1998年庆东实业公司

出纳；1998年-2002年庆东集团副总经理；2002-2008年申东污水处理厂董事长；2008-2010年肇东市通达小额贷款公司董事长；2010年至今肇东市宏润房地产开发公司董事长；由于耿晓艳业绩突出，她先后于1999年、2003年、2004年、2005年、2006年被评为“三八红旗手”，2001年被评为绥化市劳动模范，2002、2013年度被评为黑龙江省劳动模范，肇东市政协常委委员、绥化市妇女联合会代表，肇东市青年联合会副主席。2014年度被肇东市住建局颁发“住建局全包项目”奖牌。2014、2015、2016年绥化市人大代表。2016年荣获绥化市“十大优秀女企业家”荣誉称号

4、宋明泽，男，汉族，1976年11月29日出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，1997年8月参加工作，本科，现任庆东集团副总经理。1997年8月至1999年2月在庆东集团财务部副部长；1999年2月至2002年12月任庆东集团讷河分公司经理；2002年12月至2005年5月庆东集团人力资源部长；2005年5月至今庆东集团副总经理。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于聘任张凤仁同志为总经理的议案》；

鉴于公司原总经理宋清椿辞职，公司董事会聘任为张凤仁同志为总经理。

张凤仁，男，1959年4月生人，中国国籍，无境外居留权，本科学历，1981年毕业于黑龙江省供销学校经营管理专业，1985年毕业于黑龙江省财经学院经营管理专业，1981年至1989年在肇源县供销合作社联合社财务科副科长，1989年至1999年在肇东市审计局经

济责任审计室主任，1999 年至 2015 年在北大荒肥业有限公司副总经理（主持工作）。2015 年至今庆东农科副经理。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

议案详情参见公司《2016 年第三次临时股东大会通知公告》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件目录

《黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 15 日