

证券代码：832425 证券简称：国农基业 主办券商：东吴证券

北京国农基业科技发展股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

北京国农基业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“国农基业”）第二届董事会第十七次会议于 2018 年 6 月 3 日以书面形式发出会议通知，并于 2018 年 6 月 7 日在公司会议室召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长潘尉尉先生主持。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于提前换届选举产生新一届董事会的议案》，并同意提请股东大会审议

议案内容：2018 年 1 月 3 日，收购人潘尉尉以协议转让的方式受让北京国农基业科技发展股份有限公司（以下简称“国农基业”）1,000,000

股，上述情况已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登了公告。收购完成后，潘尉尉成为公司的控股股东。鉴于此，公司全体董事同意提前换届选举新一届的董事会。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

2. 审议通过了《关于提名潘尉尉为公司第三届董事会董事候选人的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：提名潘尉尉为公司第三届董事会董事候选人。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,上述董事候选人不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况,不属于失信联合惩戒对象。

潘尉尉个人简历如下：潘尉尉，男，1962 年出生，本科学历，汉族，中国国籍，无境外居留权。1981 年至 2003 年在上海徐家汇股份有限公司工作；2003-2015 年在强胜精密机械（苏州）有限公司任市场总监、副总经理；2016 年至今任北京国农基业发展股份有限公司董事长。

3. 审议通过了《关于提名李英梅为公司第三届董事会董事候选人的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：提名李英梅为公司第三届董事会董事候选人。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,上述董事候选人不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况,不属于失信联合惩戒对象。

李英梅个人简历如下：李英梅，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计师。1996 年 7 月至 2001 年 7 月,烟台市总工会办公室职员；2001 年 8 月到 2006 年 7 月，上海衡泰财务咨询有限公司，任审计部经理。2006 年 8 月至 2010 年 10 月，上海万隆会计师事务所，任审计部经理。2010 年 11 月至 2014 年 8 月上海卫华会计师事务所，任审计部经理；2014 年 9 月至 2017 年 6 月，杭州华星创业通信技术股份有限公司，任外派财务经理。2017 年 12 月至今任北京国农基业科技发展股份有限公司财务总监。

4. 审议通过了《关于提名游晓华为公司第三届董事会董事候选人的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：提名游晓华为公司第三届董事会董事候选人。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,上述董事候选人不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况,不属于失信联合惩戒对象。

游晓华个人简历如下：游晓华，男，1978 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。高级经济师。2002 年-2015 年在中国石化销售有限公司法律事务处副处长。2015 年-2016 年担任东林家

族办公室北京公司总经理。2016 年开始担任本公司董事会秘书，2017 年 3 月开始担任公司董事、董事会秘书职务，2017 年 8 月开始担任公司董事、总经理、董事会秘书职务。

5. 审议通过了《关于提名刘博为公司第三届董事会董事候选人的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：提名刘博为公司第三届董事会董事候选人。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,上述董事候选人不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况,不属于失信联合惩戒对象。

刘博个人简历如下：刘博，男，1985 年出生，本科学历，汉族，中国国籍，无境外居留权。2007 年至 2013 年在上海海立(集团)股份有限公司工作，2013 年至 2015 年在广汇汽车服务股份公司工作，2015 年至 2016 年在当天投资控股（上海）有限公司工作，2016 年至今在北京国农基业科技发展股份有限公司工作，任投资管理部投资部总监。

6. 审议通过了《关于提名朱克非为公司第三届董事会董事候选人的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：提名朱克非为公司第三届董事会董事候选人。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信

主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,上述董事候选人不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况,不属于失信联合惩戒对象。

朱克非个人简历如下：朱克非，男，1973 年出生，大专学历，汉族，中国国籍，无境外居留权。2000 年至 2004 年在中国保利上海公司工作；2004 年至 2016 年在上海乾神航天科技集团有限公司工作；2016 年至今在国农基业工作。

7. 审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：现提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会会议时间为 2018 年 6 月 23 日上午 9 时，会议地点为公司会议室，由公司董事会安排向公司股东发出召开 2018 年第二次临时股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和拟审议的议案。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

经与会董事签署的《北京国农基业科技发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

北京国农基业科技发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 7 日