

证券代码：835299

证券简称：和正农牧

主办券商：南京证券

安徽和正农牧股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年9月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周传杰
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期三年，2015年8月5日至2018年8月4日。现第一届董事会任期届满，本届董事会拟提名周传杰、周佳卉、周昊翔、王文奇、颢孙宗廷为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会选举后组成公司第二届董事

会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会届满至第二届董事会董事就任之前，原董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

1、周传杰，男，中国国籍，1972年出生，高中学历，无境外永久居留权。2013年于清华大学高级总裁研修班 D105 班进修学习。2007年至今，就职于淮北市六和禽业专业合作社，任理事；2012年6月至今，就职于股份公司，曾任有限公司执行董事，现任安徽和正农牧股份有限公司董事长、总经理兼核心技术人员。

2、周昊翔，男，中国国籍，1993年出生，本科学历，2013年7月毕业于华北工业大学，无境外永久居住权。2014年至2015年，在清华大学工商管理实战研修班 G11 班学习，荣获突出贡献奖。2013年8月至今，就职于有限公司、股份公司，曾任有限公司监事，事业开发部职员，现任安徽和正农牧股份有限公司董事兼副总经理。

3、周佳卉，女，中国国籍，1990年出生，本科学历，无境外永久居住权。2014年7月毕业于四川音乐学院绵阳艺术学院。2014年9月至今，就职于股份公司，曾任有限公司经理，事业开发部职员，现任安徽和正农牧股份有限公司董事。

4、王文奇，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，动物科学专业 1997年毕业于河北省廊坊市职业技术学院。1998年8月至2001年12月，在北京大发正大公司任肉鸡饲养场技术员；2001年2月至2003年5月在南京正大公司种鸭饲养场任生产主任；2003年5月至2013年12月在河北省香河正大公司任种鸭场生产场长、生产经理负责种鸭生产、鸭苗孵化等管理工作；2014年3月至2016年12月在浙江海亮集团安徽分公司任技术、生产总监工作；2017年3月起任安徽和正农牧股份有限公司生产总监工作；现任安徽和正农牧股份有限公司董事。

5、颢孙宗廷，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，执业兽医师，1993年7月毕业于萧县王寨中学；2000年3月在上海交通大学农业学院进修兽医微生物；2001年4月在青岛农业部动物检疫所门诊部实习；2014年6月在清华大学营销执行经理高级研修班进修学习。2002年至2015年3月，

就职于淮北市惠翔畜牧服务中心；2015年4月至今，就职于股份公司，现任安徽和正农牧股份有限公司董事。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕94号）的要求，公司对提名董事候选人周传杰、周佳卉、周昊翔、王文奇、颢孙宗廷是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，上述董事候选人不属于司法执行及环境保护、食品药品、产品质量等联合惩戒文件已规定实施联合惩戒措施的领域的失信联合惩戒对象，不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年10月5日召开2018年第二次临时股东大会，详见2018年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

一、备查文件目录

《第一届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2018-019

安徽和正农牧股份有限公司

董事会

2018年9月18日