

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 2018年第二次临时股东大会决议公告

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10月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周传杰
- 6.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》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数6,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 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，选举周传杰、周佳卉、周昊翔、王文奇、颢孙宗廷为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次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)颀孙宗廷，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、颀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：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期三年，2015年8月5日至2018年8月4日。现第一届监事会任期届满，选举李秀芳、周峰为公司第二届监事会监事，与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。第一届监事会届满至第二届监事会监事就任之前，原监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

（1）李秀芳，女，中国国籍，1970年出生，高中学历，无境外永久居住权。2013年9月于清华大学执行经理研修班进修学习。2002年至今，就职于淮北市惠翔畜牧服务中心；现任安徽和正农牧股份有限公司监事会主席。

（2）周峰，监事，男，中国国籍，中专学历，无境外永久居住权。1998年6月毕业于安徽省濉溪县职业中专技术学院。2002年7月至2009年10月，就职于淮北市惠翔畜牧服务中心；2009年11月至今，就职于淮北市六和勤强食品有限公司，任业务经理；现任安徽和正农牧股份有限公司监事。

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，公司对提名监事候选人李秀芳、周峰是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，上述监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：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《2018 年第二次临时股东大会决议》

安徽和正农牧股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日