证券代码：837105

证券简称：秦岭农业

主办券商：国联证券

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于2018年7月10日审议并通过：

任命安保和为公司董事，任职期限自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长沈建鹏主持。

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）被任免董监高人员情况

被提名董事安保和持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事曲非先生辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，现补选安保和先生担任公司董事。

（四）新任董监高人员履历

安保和，男，1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位；1974 年至 1977 年在陕西蒲城县党木乡插队锻炼，其间曾被评为省级先进知青代表；1977 年 2 月至 1979 年 9 月在陕西省长途电信线务总站当工人；1983 年 7 月至 1985 元月在中共陕西省委经济部工作；1985 年元月至 1993 年 5 月在中共陕西省委组织部工作，曾任副处级组织员；1993 年 5 月在陕西省科技风险投资有限公司，任该公司一般员工，后又应聘为该公司技贸部经理。1996 年陕西信托投资有限公司先后任董事会秘书、总经理助理、副总经理。其间还兼任中外合资陕西达西瑞房地产开发有限公司总经理。1999 年 9 月任陕西证券有限公司重组筹备组组长。2001 年 1 月，任董事、总经理至 2010 年 8 月。2010 年 8 月至 2016 年 9 月 29 日担任纽银梅隆西部基金管理有限公司董事长。曾在 2005 年至 2011 年担任西安飞机国际航空制造股份有限公司独立董事。2012 年至 2016 年 9 月担任中国证券投资基金业协会治理委员会委员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，规范公司经营管理，满足公司未来的发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会

2019年7月10日