

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号:2019—186

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

江西正邦科技股份有限公司 第五届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第五十五次会议通知于2019年10月12日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

2、本次会议于2019年10月23日上午9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司第五届董事会届次和董事的任期已满，需换届选举，董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

本届董事会同意提名第六届董事会董事候选人如下：

(1) 提名林印孙先生、程凡贵先生和LIEW KENNETH THOW JIUN先生(中文名称：刘道君)为公司第六届董事会非独立董事候选人；

(2) 提名李汉国先生和黄新建先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人简历详见附件。经公司董事会提名委员会审核，上述五名候选人符合董事的任职资格，其中二名独立董事候选人的任职资格也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求：未发现《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；且该五名候选人均各具有丰富的专业知识和经验。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案须提交公司2019年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，产生公司第六届董事会。第六届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2019年第五次临时股东大会投票选举。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于公司第五届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见》详情刊登于2019年10月24日的公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于公司董事会换届选举的公告》详见刊登于2019年10月24日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司2019—188号公告。

2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第三季度报告》；

公司定于 2019 年 10 月 24 日在指定媒体公布《2019 年第三季度报告》及其他相关公告。

《2019 年第三季度报告全文》详情于 2019 年 10 月 24 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019 年第三季度报告正文》详见刊登于 2019 年 10 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2019—190 号公告。

3、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》；

因公司业务发展的需要，公司控股子公司及其下属子公司拟在向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并由本公司提供连带责任担保。担保额度共 56,000 万。有效期自公司股

东大会审议通过后，相关协议签署之日起一年。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。

董事会同时授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在此担保额度内，办理具体的签署事项。

本项议案需提交公司股东大会审议。

《关于为下属子公司提供担保的公告》详见刊登于 2019 年 10 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2019—191 号公告。

4、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）的规定，对公司财务报表格式进行修订，要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

董事会认为公司本次会计政策变更是根据财会[2019]16 号文件进行的合理变更，本次会计政策变更后公司合并财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见刊登于 2019 年 10 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2019—192 号公告。

5、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

因公司2018年非公开发行股份登记上市、2018年预留部分限制性股票登记上市、2017年股票期权部分激励对象自主行权以及公司对不符合激励条件的激励对象的限制性股票进行回购注销，公司注册资本由2,363,870,773元变更为2,440,053,017元；此外，为进一步完善公司内控管理体系，公司结合自身实际情况对《公司章程》中关于

召开临时董事会的通知方式进行了修订。详见《<公司章程>修订对照表》。

本项议案需提交公司股东大会审议。

详见刊登于 2019 年 10 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程 (2019 年 10 月)》及《<公司章程>修订对照表》。

6、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》详见刊登于 2019 年 10 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司 2019-194 号公告。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的五届五十五次董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十四日

附件：董事候选人简历

林印孙先生：中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1964 年 4 月，中欧国际工商学院 EMBA，工程师。曾任江西临川饲料厂厂长。2004 年 4 月至今任公司董事，2003 年 1 月至今任正邦集团董事长、总裁，2009 年 11 月至今任正邦集团党委书记，历任江西正邦生态化肥有限公司董事长、江西科鼎资产管理有限公司董事长、江西永联农业控股有限公司总经理。林印孙先生在农业产业化领域特别是在饲料行业生产、设备、技术和公司战略管理方面具有丰富的管理经验，2014 年获中央统战部、工信部、人保部、工商联“第四届全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”称号，2015 年获“金箸奖”，2015 年任中国光彩事业促进会副会长，2017 年荣获“全国脱贫攻坚奖奉献奖”。曾获国内贸易部、人事部“劳动模范”称号、中国饲料工业协会“为饲料工业发展作出杰出贡献的先进个人”、第十一届“江西十大杰出青年”、首届“江西省年度十大经济人物”、“全国新农村建设优秀共产党员新闻人物”、“全国高效富民功勋人物”、“中国光彩事业奖章”、“中国争光杰出赣商 60 人”、“江西省十大杰出建设者”、“江西省优秀企业家”、“江西省科技创业领军人物”等称，2018 年入选“改革开放 40 年百名杰出民营企业家”。同时任第十二届全国人大代表、第十三届全国人大代表、中国光彩事业促进会副会长、中国饲料工业协会常务副会长、江西省工商联副会长、江西赣抚商会会长、江西省光彩事业促进会副会长等职务。林印孙先生为公司实际控制人，林印孙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。目前，其通过正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司间接持有公司股份 969,824,697 股，直接持有公司股份 3,635,203 股。

程凡贵先生：中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1961 年 8 月，大学学历。2001 年至 2007 年任正邦集团财务总监，2004 年 4 月至 2004 年 8 月任公司监事会主席，2007 年至 2010 年 10 月任正邦集团副总裁，2009 年 12 月至今任江西永联监事，2010 年 9 月至今任正邦集团董事，2010 年 10 月至 2015 年 4 月任公司总经理，2015 年 4 月辞去总经理职务担任公司董事长。近三年，程凡贵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。目前，程凡贵先生通过正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司间接持有公司股份 27,937,337

股，直接持有公司股份 1,985,700 股。程凡贵先生现任正邦集团董事、江西永联监事，与正邦集团及江西永联构成关联关系，与公司实际控制人之间无任何关联关系。

LIEW KENNETH THOW JIUN 先生（中文名称：刘道君）：加拿大国籍，出生于 1972 年 10 月。历任江西正邦实业有限公司董事长、云南广联畜禽有限公司董事长、南昌广联实业有限公司董事长。2004 年 4 月至今任公司董事。LIEW KENNETH THOW JIUN 先生持有公司股份 176,636,419 股，与公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。

黄新建先生：中国国籍，无国外永久居留权，1953 年 9 月出生，教授、博士生导师。历任江西省抚州市六中教师兼团委书记、江西大学经济系教师兼团委书记、南昌大学产业处副处长、南昌大学经济系教授兼副主任、南昌大学经管学院副院长兼博士生导师、南昌大学计财处及经管学院处长兼博士生导师、南昌大学总会计师兼博士生导师。2014 年 2 月至今任南昌大学经管学院教授兼博士生导师。2016 年 9 月至今任公司独立董事。黄新建未持有公司股份、与持有公司百分之五以上的股东及公司实际控制人之间无任何关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。

李汉国先生：中国国籍，无国外永久居留权，1956 年 7 月出生，教授，研究生导师。历任江西财经学院会计系副主任、江西财经学院证券与期货研究所所长、江西瑞奇期货经纪有限公司总裁兼兴期审计事务所所长、闽发证券有限公司常务副总裁、中国四方控股有限公司执行总裁兼万联证券董事长、中国鹏华控股有限公司总裁、江西财经大学证券期货研究中心主任。现兼任江西沃格光电股份有限公司、三川智慧科技股份有限公司、江西国泰民爆集团股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事以及南昌市人民政府参事等职。多次被评为江西省中青年学科带头人。2016 年 2 月至今任公司独立董事。李汉国先生未持有公司股份、与持有公司百分之五以上的股东及公司实际控制人之间无任何关联关系。与公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。