

证券代码：833273

证券简称：蓝思种业

主办券商：太平洋证券

山东蓝思种业股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2021年12月17日审议并通过：

提名葛长利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份46,831,600股，占公司股本的46.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘泽云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份35,618,400股，占公司股本的35.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名毕坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王爱国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名董衍海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于2021年12月17日审议并通过：

提名刘丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜顺涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

刘丽，女，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，1997年毕业于河山职业中专，工作经历：1997-2013年工作于日照金禾生化集团有限公司，职位工序员；2014-2017年工作于日照宜生集团有限公司，职位店长；2017-2018年工作于日照海能生物集团有限公司，职位化验员；2019年至今在山东蓝思种业股份有限公司工作，职位育种经理。

姜顺涛，男，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，2001年毕业于日照水产技校，工作经历：2001-2009年工作于岚桥集团有限公司，职位车间主任；2010-2019年工作于日照美好生活商业有限公司，职位副经理；2020年至今在山东蓝思种业股份有限公司工作，职位后勤经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东蓝思种业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《山东蓝思种业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

山东蓝思种业股份有限公司

董事会

2021年12月17日