

证券代码：870991 证券简称：鑫丰种业主办券商：中泰证券

山东鑫丰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十二次会议于 2021 年 12 月 31 日审议并通过：

提名孔建强先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦龙先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名马云国先生为公司董事，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 10,000,000 股，占公司股本的 9.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名付文亢先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏占民先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

秦龙，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002

年 8 月至 2012 年 4 月，担任浙江新安化工集团股份有限公司精细化工研究所研发助理、研发组长；2012 年 4 月至 2016 年 12 月，担任浙江新安化工集团股份有限公司农化研究所副所长；2017 年 1 月至 2019 年 7 月，担任浙江新安化工集团股份有限公司技术中心副主任兼所长；2019 年 7 月至今，担任浙江新安化工集团股份有限公司技术中心副主任兼作物保护事业部副总经理、作物保护研发中心主任。

（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九次会议于 2021 年 12 月 31 日审议并通过：

提名李江先生为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名马雪蕾女士为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

马雪蕾，女，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2007 年 1 月至 2010 年 10 月，担任山东鑫丰种业股份有限公司办公室文员；2010 年 11 月至 2013 年 10 月，担任山东鑫丰种业股份有限公司财务现金出纳；2013 年 11 月至 2019 年 6 月，担任山东鑫丰种业股份有限公司质检中心主任；2019 年 7 月至今，担任山东鑫丰种业股份有限公司生产中心主任。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 12 月 31 日审议并通过：

选举吴静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本次董事会、监事会成员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《山东鑫丰种业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》、

《山东鑫丰种业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《山东鑫丰种业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

山东鑫丰种业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日