

证券代码：430010

证券简称：现代农装

主办券商：申万宏源承销保荐

现代农装科技股份有限公司董事、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，公司第七届董事会第二十一次会议于2024年1月11日审议并通过：

提名侯忠超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名崔刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名阚治东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名毛恩荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名陈达先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名曹建斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

首次任命董监高人员履历

1.侯忠超简历

姓名：侯忠超

性别：男

出生年月：1978年5月

国籍：中国

是否有境外永久居留权：否

毕业院校：重庆工学院

专业：会计学

学历：大学

工作经历：

2001.07--2001.12 威海际高集团公司会计

2001.12--2004.11 四川君和会计师事务所有限责任公司审计员

2004.11--2005.06 天健会计师事务所有限公司审计员

2005.06--2011.06 德勤华永会计师事务所有限公司北京分所高级审计员、经理

2011.06--2012.02 中国农业机械化科学研究院资本运营部副部长

2012.02--2015.05 中国农业机械化科学研究院企业发展部副部长

2015.05--2017.05 历任中国包装和食品机械有限公司副总经理、纪委书记

2016.12--2017.05 中国农业机械化科学研究院资产财务部副部长

2017.05--2020.11 现代农装科技股份有限公司党委书记、副总经理

2020.11--2023.12 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司党委副书记、董事、总经理

2023.12 至今 现代农装科技股份有限公司党委书记

2.毛恩荣简历

姓名：毛恩荣

性别：男

出生年月：1961年5月

国籍：中国

是否有境外永久居留权：否

毕业院校：北京农业工程大学

专业：农业机械化

学历：博士

工作经历：

1986.01--1993.01 北京农业工程大学农机工程系助教、讲师

1993.02--1995.11 北京农业工程大学车辆工程系副教授

1995.12--1998.12 中国农业大学车辆工程学院副教授

1999.01--2002.07 中国农业大学车辆与交通工程学院教授/副院长

2002.08--2019.12 中国农业大学工学院教授/副院长

2020.01 至今 中国农业大学工学院教授

3.陈达简历

姓名：陈达

性别：男

出生年月：1979年6月

国籍：中国

是否有境外永久居留权：否

毕业院校：中国农业机械化科学研究院

专业：机械设计及理论

学历：研究生

工作经历：

2002.07--2003.08 陕西群力无线电器材厂产品设计师

2003.08--2005.09 陕西烽火通信集团公司产品设计师

2005.09--2008.09 西北农林科技大学机械与电子工程学院生物材料科学与工程专业学习（研究生，工学硕士）

2008.09--2011.05 中国农业机械化科学研究院机械设计及理论专业学习(研究生，工学博士)

2011.05--2011.11 现代农装科技股份有限公司设施工程事业部企划部员工

2011.11--2022.11 历任中国机械工业集团有限公司科技发展部(军工管理办公室)科技管理岗员工、科技管理处副处长、科学技术协会秘书处副处长（主持工作）、科学技术

协会秘书处处长

2022.11 至今 中国农业机械化科学研究院集团有限公司科技发展部副部长

4.曹建斌简历

姓名：曹建斌

性别：男

出生年月：1968 年 1 月

国籍：中国

是否有境外永久居留权：否

毕业院校：北京航空航天大学

专业：工商管理

学历：研究生

工作经历：

1991.07--2002.04 中国农业科学院农田灌溉研究所员工

2002.04--2004.08 中国农业机械化科学研究院员工

2004.08--2007.12 现代农装科技股份有限公司董事会秘书

2007.12--2010.05 中机南方机械股份有限公司副总经理

2010.05--2012.07 中国农业机械化科学研究院规划发展部副部长

2012.07--2015.05 中国农业机械化科学研究院战略发展部（新疆中收工作办公室）副部长（副主任）

2015.05--2020.07 历任中国农业机械化科学研究院战略规划部副部长、科技与产业发展部副部长

2020.07--2021.03 历任中国农业机械化科学研究院科技与产业发展部副部长、安全生产与环境保护部副部长（兼）、现代农装科技股份有限公司董事

2021.03--2021.11 中国农业机械化科学研究院战略运营部（安全生产与环境保护部）副部长、现代农装科技股份有限公司董事

2021.11--2022.03 历任中国农业机械化科学研究院集团有限公司战略运营部（安全生产与环境保护部）副部长、中国农业机械化科学研究院集团有限公司监事、现代农装科技股份有限公司董事

2022.03 至今 中国农业机械化科学研究院集团有限公司战略运营部（安全生产与环

境保护部) 副部长、中国农业机械化科学研究院集团有限公司监事

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第九次会议于 2024 年 1 月 11 日审议并通过：

提名涂剑云女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名周海燕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

首次任命董监高人员履历

1. 涂剑云简历

姓名：涂剑云

性别：女

出生年月：1972 年 4 月

国籍：中国

是否有境外永久居留权：否

毕业院校：中共北京市委党校

专业：经济管理

学历：大学

工作经历：

1993.07--2006.08 北京华盾塑料包装器材公司职员、财务部副部长

2006.08--2010.01 中工国际工程股份有限公司职员

2010.01--2013.01 中工国际工程股份有限公司中国工程与农业机械进出口有限公司财务总监

2013.01--2015.03 中工国际工程股份有限公司财务部副总经理

2015.03--2016.01 中工国际工程股份有限公司财务部副总经理兼北京沃特尔水技术股份有限公司财务总监

2016.01--2016.06 中工国际工程股份有限公司水务板块财务总监（部门副总经理级）

2016.06--2016.10 待业

2016.10--2020.02 历任中国包装和食品机械有限公司财务总监、纪律检查委员会书记

2020.02--2020.12 中国农业机械化科学研究院审计法务部部长，中国包装和食品机械有限公司财务总监、纪律检查委员会书记

2020.12--2021.03 中国农业机械化科学研究院审计法务部部长

2021.03--2021.11 中国农业机械化科学研究院审计法务部部长、中机建工有限公司董事

2021.11--2022.11 中国农业机械化科学研究院集团有限公司审计法务部部长、监事会办公室主任（部长级）、中机建工有限公司董事

2022.11 至今 中国农业机械化科学研究院集团有限公司纪委委员、审计法务部部长、监事会办公室主任（部长级），中机建工有限公司董事

2.周海燕简历

姓名：周海燕

性别：女

出生年月：1980年9月

国籍：中国

是否有境外永久居留权：否

毕业院校：中国农业机械化科学研究院

专业：机械设计及理论

学历：研究生

工作经历：

2005.07--2012.12 现代农装科技股份有限公司员工

2012.12--2016.12 中国农业机械化科学研究院科技发展部部长助理

2016.12--2019.06 历任中国农业机械化科学研究院科技与产业发展部副主任级员工、主任级员工

2019.06--2021.03 中国农业机械化科学研究院科技与产业发展部主任级员工、洛阳智

能农业装备研究院有限公司董事

2021.03--2021.07 中国农业机械化科学研究院科技发展部主任级员工、洛阳智能农业装备研究院有限公司董事

2021.07--2021.11 中国农业机械化科学研究院科技发展部副部长、洛阳智能农业装备研究院有限公司董事

2021.11--2023.11 中国农业机械化科学研究院集团有限公司科技发展部副部长、洛阳智能农业装备研究院有限公司董事

2023.11 至今 中国农业机械学会第十二届理事会副秘书长（副部长级）、洛阳智能农业装备研究院有限公司董事

（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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 1 月 10 日审议并通过：

选举杜永琪先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2024 年 1 月 11 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。

选举王瑛瑶先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 1 月 11 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。

首次任命董监高人员履历

1.杜永琪简历

姓名：杜永琪

性别：男

出生年月：1966 年 3 月

国籍：中国

是否有境外永久居留权：否

毕业院校：河北工学院

专业：汽车与拖拉机

学历：大学

工作经历：

- 1988.07--2002.05 历任石家庄拖拉机厂技术员、分厂厂长
- 2002.05--2009.01 历任现代农装固安分公司技术部长、质量部长、生产部长、总经理助理
- 2009.01--2012.08 中机美诺科技股份有限公司非洲示范中心主任
- 2012.08--2012.09 中机美诺科技股份有限公司产品管理部经理
- 2012.09--2014.05 中机美诺科技股份有限公司固安分公司总经理
- 2014.05--2017.09 中机美诺科技股份有限公司总经理
- 2017.09--2018.12 中机美诺科技股份有限公司董事长、总经理
- 2018.12--2020.12 中机美诺科技股份有限公司董事长、现代农装科技股份有限公司保定分公司总经理
- 2020.12--2021.03 中机美诺科技股份有限公司董事长
- 2021.03--2021.08 现代农装科技股份有限公司总经理助理、中机美诺科技股份有限公司董事长
- 2021.08 至今 现代农装科技股份有限公司总经理助理

2.王瑛瑶简历

姓名：王瑛瑶

性别：男

出生年月：1979年3月

国籍：中国

是否有境外永久居留权：否

毕业院校：吉林农业大学

专业：社会学

学历：研究生

工作经历：

- 2007.06--2009.08 现代农装北方（北京）农业机械有限公司综合管理部员工
- 2009.08--2011.05 中机美诺科技股份有限公司综合管理部员工
- 2011.05--2011.11 中机美诺科技股份有限公司董事会议工
- 2011.11--2014.03 现代农装科技股份有限公司证券投资部员工
- 2014.03--2015.10 现代农装科技股份有限公司证券投资部副经理

2015.10--2017.06 现代农装科技股份有限公司党群工作部、证券投资部、监察审计部经理

2017.06--2019.04 现代农装科技股份有限公司党群/综合部、证券投资部副部长

2019.04--2021.01 现代农装科技股份有限公司综合管理部副部长（主持工作）

2021.01 至今 现代农装科技股份有限公司证券投资部副部长（主持工作）、管理工程部副部长

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：

公司本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）现代农装科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议；
- （二）现代农装科技股份有限公司第七届监事会第九次会议决议；
- （三）现代农装科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日