

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024-047

深圳市农产品集团股份有限公司 关于增补董事、聘任总裁的公告

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

一、增补董事的情况

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议审议通过《关于增补董事的议案》，提名张磊先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会相同（自公司2024年第三次临时股东大会审议通过日至2026年1月16日），本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

若张磊先生当选公司董事，董事会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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

二、聘任总裁的情况

公司第九届董事会第十八次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，董事会聘任张磊先生为公司总裁，任期与第九届董事会相同（自2024年10月14日起至2026年1月16日止）。

张磊先生简历详见附件。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十五日

附件：董事候选人、总裁简历

张磊先生，1968年4月出生，中共党员，研究生学历，工商管理专业，高级会计师。曾任国家审计署驻深圳特派员办事处副主任科员，深圳市国投先科光盘有限公司副总经理、总经理，深圳市深飞科技有限公司副董事长，国投中鲁果汁股份有限公司财务总监、董事会秘书，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（股票代码：000029）董事、财务总监，公司董事、财务总监、副总裁，深圳农业与食品投资控股集团有限公司党委委员、副总裁。现任公司党委副书记、总裁。

截至目前，张磊先生未持有公司（股票代码：000061）股份。

张磊先生不存在不得被提名为董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张磊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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

张磊先生未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，系控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司推荐任董事职务，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。