

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2024-034

黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于选举董事长、聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：公司）于2024年11月8日召开了第七届董事会第二十七次会议（临时），审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于拟聘任张允海先生为总经理的议案》。

公司第七届董事会选举马忠峙先生为公司董事长，不再担任公司总经理职务。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司后续将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

经公司第七届董事会提名委员会2024年第二次会议审核，张允海先生符合担任公司高级管理人员任职要求，公司董事会同意聘任张允海先生为公司总经理。以上人员任期均与公司第七届董事会保持一致。

马忠峙先生、张允海先生的任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

上述人员个人简历见附件。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二四年十一月九日

简 历

马忠峙，男，汉族，1972年生，中共党员，硕士研究生，经济师。1995年参加工作，历任黑龙江省农垦总局粮油食品进出口公司进口部经理，黑龙江省农垦总局计委大项目办工作人员、科长，黑龙江省农垦总局发展和改革委员会主任科员、副主任，兼黑龙江省庆安县副县长（挂职），北大荒农垦集团有限公司发展战略部部长，黑龙江北大荒农业股份有限公司董事、总经理、党委副书记等职，现任黑龙江北大荒农业股份有限公司董事长、党委书记。

张允海，男，汉族，1972年生，中共党员，硕士研究生。1996年参加工作，历任黑龙江省国有资产管理局科员，黑龙江省财政厅人事教育处科员、副主任科员、主任科员（其间，借调黑龙江省政府办公厅担任秘书工作），黑龙江省人大常委会正科级干部、秘书，黑龙江省人大财经委副调研员，黑龙江省财政厅财源建设工作指导处副调研员、调研员，黑龙江省双鸭山市集贤县人民政府副县长（挂职），黑龙江省宝清县常委、副县长，黑龙江省农垦总局财务处调研员、副处长，黑龙江省农垦总局工业和信息化委员会主任，北大荒农垦集团有限公司经贸合作部部长、外事办主任，北大荒信息有限公司党委书记、董事长，北大荒研究院执行院长，黑龙江农垦通信有限公司党委书记、董事长，北大荒农垦集团有限公司科技信息产业部总经理等职，现任黑龙江北大荒农业股份有限公司总经理、党委副书记。