

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2024-141 号

## 四川国光农化股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以邮件等形式发出，于 2024 年 12 月 25 日下午以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由半数以上董事共同推举何颀先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

#### （一）关于选举何颀先生为公司董事长的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意选举何颀先生为公司董事长，任期三年。

#### （二）关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会各专门委员会成员任期三年，各专门委员会成员组成如下：

战略委员会由何颀先生、何鹏先生、邹涛先生、花荣军先生（独立董事）、毕超女士（独立董事）、刘云平先生（独立董事）等董事组成，其中何颀先生为召集人。

审计委员会由刘云平先生（独立董事）、花荣军先生（独立董事）、陈曦先生三位董事组成，其中刘云平先生为召集人。

提名委员会由花荣军先生（独立董事）、毕超女士（独立董事）、何颀先生三

位董事组成，其中花荣军先生为召集人。

薪酬与考核委员会由毕超女士（独立董事）、刘云平先生（独立董事）、何颀先生三位董事组成，其中毕超女士为召集人。

**（三）关于聘任何颀先生为公司总裁的议案**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任何颀先生为公司总裁，任期三年。

本议案经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。

**（四）关于聘任颜铭先生为公司董事会秘书的议案**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任颜铭先生为公司董事会秘书，任期三年。

本议案经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。

**颜铭先生联系方式：**

联系电话：028-66848862

传真：028-66848862

电子邮箱：dsh@scggic.com

**（五）关于聘任何鹏先生为公司副总裁的议案**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任何鹏先生为公司副总裁，任期三年。

本议案经第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

**（六）关于聘任邹涛先生为公司副总裁的议案**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任邹涛先生为公司副总裁，任期三年。

本议案经第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

**（七）关于聘任吴攀道先生为公司副总裁的议案**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任吴攀道先生为公司副总裁，任期三年。

本议案经第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

**（八）关于聘任杨磊先生为公司财务总监的议案**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任杨磊先生为公司财务总监，任期三年。

本议案经第六届董事会提名委员会第二次会议和第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。

**（九）关于聘任李超先生为公司证券事务代表的议案**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任李超先生为公司证券事务代表，任期三年。

**李超先生联系方式：**

联系电话：028-66848862

传真：028-66848862

电子邮箱：dsh@scggic.com

**（十）关于聘任胡英女士为公司内部审计部门负责人的议案**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任胡英女士为公司内部审计机构负责人，任期三年。

本届董事会聘任的总裁何颀先生、副总裁何鹏先生、副总裁邹涛先生、董事会秘书颜铭先生、副总裁吴攀道先生、财务总监杨磊先生、证券事务代表李超先生、内部审计部门负责人胡英女士的简历详见附件。

**（十一）关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会认为：本次利润分配方案在充分保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合相关法律法规、部门规章的规定，符合公司章程和公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》确定的利润分配政策、股东回报规划，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则。

公司《2024 年前三季度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**（十二）关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒

体《证券时报》和巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

附件：第六届董事会聘任高级管理人员及其他人员简历

四川国光农化股份有限公司董事会

2024年12月26日

附件：

## 第六届董事会聘任高级管理人员及其他人员简历

何颀先生，1979年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2002年入职本公司，历任四川国光农化有限公司业务员、省区经理、营销经理、人力资源部经理、总经办主任、董事、董事会秘书、副总经理（副总裁）。现任公司董事长、总裁，兼任子公司四川国光园林科技股份有限公司董事长、子公司山西浩之大生物科技有限公司董事长，并任成都松尔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。截止本日，何颀先生持有公司股份482,675股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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的情形，亦不是失信被执行人。不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及其它法律法规禁止任职的情形。

何鹏先生，1973年12月生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，高级工程师、高级注册安全工程师、国家清洁生产审核师。1996年入职本公司，历任质检科分析员、技术科主任、质管部部长、质量技术主管、生产副厂长、生产技术厂长、管理者代表、技术中心副主任、副总经理（副总裁）、董事。现任公司党委书记、董事、副总裁，兼任子公司四川润尔科技有限公司执行董事、总经理、技术中心主任。截止本日，何鹏先生持有公司股份455,248股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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的情形，亦不是失信被执行人。不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及其它法律法规禁止任职的情形。

**邹涛先生**，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级园林工程师、中级农艺师、高级庄稼医生。2001 年入职本公司，历任园林销售经理、农化销售经理、产品设计室主任、作物技术部部长、产品部部长、监事会主席。现任公司董事、副总裁，兼任子公司四川国光农资有限公司总经理。截止本日，邹涛先生持有公司股份 132,000 股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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的情形，亦不是失信被执行人。不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及其它法律法规禁止任职的情形。

**吴攀道**，男，1970 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1990 年至 1995 年担任四川省简阳化肥厂化验室负责人；1995 年入职本公司，历任质管部主管、研发部主管、总经理助理、监事、副总经理（副总裁）。现任公司副总裁兼公关法务知识产权部部长，负责公共关系、知识产权、法律事务。截止本日，吴攀道先生持有公司股份 244,269 股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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的情形，亦不是失信被执行人。不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及其它法律法规禁止任职的情形。

**颜铭先生**，1987 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，在职硕士研究生。2010 年入职本公司，历任公司采购部部长。现任公司董事会秘书，兼任子公司重庆依尔双丰科技有限公司董事长，子公司成都市国光现代农业职业技能培训学校有限公司董事长、总经理，子公司四川国光园林科技股份有限公司监事，二级子公司重庆润尔科技有限公司执行董事兼总经理。截止本日，颜铭先生持有公司股份 7,006,

345 股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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的情形，亦不是失信被执行人。不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其它法律法规禁止任职的情形。

**杨磊先生**，1983 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，具有高级会计师、注册会计师、法律职业资格、注册税务师等专业资质。2008 年 7 月-2017 年 12 月，先后在川渝中烟工业有限责任公司、四川中烟工业有限责任公司从事财务管理工作。2018 年 1 月入职本公司，任公司财务部部长。现任公司财务总监，兼任子公司重庆依尔双丰科技有限公司董事、财务总监，子公司山西浩之大生物科技有限公司董事、财务总监，子公司四川国光园林科技股份有限公司董事。截止本日，杨磊先生持有公司股份 124,700 股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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的情形，亦不是失信被执行人。不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其它法律法规禁止任职的情形。

**李超先生**，1968 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，中级经济师。曾就职于中国建设银行简阳市支行，2009 年 2 月入职本公司，历任公司总经办副主任、内部审计机构负责人。现任证券事务代表、董事会办公室主任（证券投资部部长），兼公司子公司四川国光园林科技股份有限公司董事、子公司鹤壁全丰生物科技公寓有限公司董事、子公司成都市国光现代农业职业技能培训学校有限公司董事、子公司山西浩之大生物科技有限公司监事会主席、子公司重庆依尔双丰科技有限公司监事、参股公司唐山晟红化工有限公司监事。李超先生已于 2015 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表任职资

格。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不是失信被执行人。

**胡英女士**，1990年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中级会计师、中级审计师。2011年进入公司，历任公司审计部审计专员、证券部证券专员。现任公司内部审计机构负责人，兼公司子公司山西浩之大生物科技有限公司监事、鹤壁全丰生物科技有限公司监事。与持有公司百分之五以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不是失信被执行人。