

证券代码：837058

证券简称：金安特

主办券商：开源证券

四川金安特农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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2025 年 2 月 11 日审议并通过：

提名霍仕平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

提名郭鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

提名李德平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 658,482 股，占公司股本的 1.7190%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晓霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 1,176,670 股，占公司股本的 3.0717%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨果先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 337,800 股，占公司股本的 0.8818%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年 2 月 11 日审议并通过：

提名何莉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 1,574,148 股，占公司股本的 4.1093%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 314,153 股，占公司股本的 0.8201%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 2 月 11 日审议并通过：

选举高仕元先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 2 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 32,654 股，占公司股本的 0.0852%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

霍仕平，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，本科学历，农学学士学位，二级研究员。国务院特殊津贴专家、重庆市作物遗传育种学术技术带头人，全国先进工作者、全国五一劳动奖章获得者，重庆市先进工作者，重庆市农业科技先进工作者。1982 年 8 月至 2024 年 7 月，重庆三峡农业科学院从事玉米育种和栽培技术研究工作，2001 年 10 月至 2017 年 9 月任副院长。工作期间，主持和参与完成了国家科技部、农业部、四川省、重庆市下达的重大重点科技项目 40 余项；主持和参与选育出 40 多个优良玉米自交系通过审定或市级鉴定，2 个玉米新品种通过国家审定，70 余个玉米新品种通过省级审定；这些品种在重庆及西南地区累计推广近 2 亿多亩，产生经济社会效益 70 多亿元；先后获得省（部）级科技进步一等奖 1 项、二等奖 6 项、三等奖 2 项；在 10 余种国省级刊物上发表学术论文 130 多篇，在 SCI 收录刊物上参与发表论文 3 篇，出版专著 2 部，对指导玉米遗传育种与技术进步发挥了积极作用。

郭鑫，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会会员，本科学历。现任四川省和美文化传播有限公司总经理、成都无名美育教育咨询有限公司董事长、海南辰星投资有限公司董事长。2001年8月至2016年3月，15年时间从事房地产投资领域，主要从事房地产开发公司的营销、招商、运营、投资、管理等领域工作。先后在中原地产、成都统建合能地产、嘉联地产、宜宾寅吾地产等公司工作，任营销总监、投资总监、项目总监、项目公司总裁等职位，精通房地产开发、运营、投资等全产业链业务。2016年至今，先后创办了四川省和美文化传播有限责任公司、成都无名美育教育咨询有限公司、海南辰星投资有限公司、香港辰星科技集团等公司，主营业务涉及文化、教育、投资、互联网等领域，截止目前，经营状况良好，发展前景明朗。

李德平，男，汉族，生于1990年3月，中国籍，无境外永久居留权，民建会员，专科学历。2012年3月至今，四川金安特农业股份有限公司创始人之一，自公司成立起，历任公司物流部经理、营销部经理等职务，现任四川金安特农业股份有限公司总经理助理、工会主席职务。2021年12月至今，兼任子公司四川金粒盛世农业科技有限公司总经理、法定代表人，主持子公司日常工作。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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、监事换届系任期届满的正常换届，符合《公司法》及公司章程的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《四川金安特农业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- （二）《四川金安特农业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- （三）《四川金安特农业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

四川金安特农业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日