

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2025-028

## 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第十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公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议的通知于2025年4月18日以书面方式发出，并于2025年4月18日以现场结合视频方式召开。本次会议为临时紧急会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际亲自出席董事7人，其中李正要先生因公以视频方式参加。经全体董事共同推举，会议由向志鹏先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过以下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举向志鹏先生为公司第十届董事会董事长（简历见附件），任期与公司第十届董事会一致，自本次会议决议之日起生效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第十届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成如下：

#### 1、战略委员会

主任委员：向志鹏    委员：罗  永、崔卓敏、王乃强、李正要；

#### 2、审计委员会

主任委员：管一民    委员：李家强、罗  永；

#### 3、提名委员会

主任委员：李家强    委员：向志鹏、管一民；

#### 4、薪酬与考核委员会

主任委员：李正要    委员：向志鹏、管一民。

上述各专门委员会委员的任期与公司第十届董事会一致，自本次会议决议之日起生效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任向志鹏先生为公司总经理（简历见附件），任期与公司第十届董事会一致，自本次会议决议之日起生效。

聘任公司总经理事项已经第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》**

经公司董事长提名，同意聘任孙晋女士为公司董事会秘书、杨春林先生为公司审计总监。（简历见附件）

经公司总经理提名，同意聘任王乃强先生、钟成先生、方强龙先生、卞明先生、李强先生、田斌先生为公司副总经理，同意聘任钟成先生为公司财务总监、曾奕先生为公司人力资源总监。（简历见附件）

以上公司高级管理人员的任期与公司第十届董事会一致，自本次会议决议之日起生效。

本议案已经第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，聘任财务负责人事项已经第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日

## 附件：高级管理人员简历

**向志鹏先生：**硕士，高级会计师。曾任重庆东银实业（集团）有限公司财务管理部副经理，本公司财务总监、董事长，重庆市迪马实业股份有限公司财务总监、董事长，重庆东银控股集团有限公司董事、总裁，东润保险经纪有限公司董事，湖北供销华西农产品市场股份有限公司董事。现任本公司董事长兼总经理、江淮动力美国有限公司董事长、三峡人寿保险股份有限公司董事。向志鹏先生为复合型高级管理人才，全面负责公司的战略规划、决策和执行。

向志鹏先生目前与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份 5,000,000 股，占公司总股本的 0.3455%；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得提名为高管的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王乃强先生：**硕士，正高级经济师。曾任本公司总经理助理、董事会秘书；现任本公司董事兼副总经理。王乃强先生长期从事上市公司管理工作，有着丰富的多层次管理背景和对外关系经验。

王乃强先生目前与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份 830,661 股，占公司总股本的 0.0574%；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得提名为高管的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**钟 成先生：**硕士，注册会计师。曾任本公司财务管理部经理、审计总监，

重庆东银控股集团有限公司高级审计经理；现任本公司副总经理、财务总监。钟成先生拥有二十年财务管理经验，擅长管理会计、风险管控和财务数字化。

钟成先生目前与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份 800,000 股，占公司总股本的 0.0553%；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得提名为高管的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**方强龙先生：**本科，曾任富士康科技集团制造厂长，人民电器集团有限公司董事长助理、智能制造总监、运营总经理，江苏小野智能装备科技有限公司运营总经理；现任本公司副总经理、江动智造科技有限责任公司董事兼总经理。方强龙先生具有多年的制造业运营管理经验，擅长精益制造、智能制造和运营体系流程重塑。

方强龙先生目前与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得提名为高管的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**卞 明先生：**本科，正高级工程师。曾任江苏江动汽油机制造有限公司副总经理；现任本公司副总经理、江苏江淮动力有限公司总经理、江淮动力美国有限公司董事兼总经理。卞明先生多年来深耕动力领域，长期从事与通用小型汽油动力和终端产品相关的研发工作，作为该领域的技术专家和资深管理者，兼具深厚的技术积淀和运营管理能力。

卞明先生目前与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份 1,200,000 股，占公司总股本的 0.0829%；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得提名为高管的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**李 强先生：**大专，曾任江苏江动集团进出口有限公司副总经理，江动智造科技有限责任公司总经理；现任本公司副总经理、江苏江动集团进出口有限公司董事兼总经理。李强先生深耕国际贸易领域多年，熟悉全球贸易规则，具有海外市场开拓力。

李强先生目前与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份 1,200,000 股，占公司总股本的 0.0829%；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得提名为高管的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**田 斌先生：**本科，曾任紫金矿业工程师、加拿大布尔威矿业工程部经理、青海大柴旦矿业副总经理；现任本公司副总经理、西藏中凯矿业股份有限公司董事兼总经理。田斌先生拥有近二十年的矿业开发与管理经历，在有色金属矿山开采、运营等方面拥有丰富经验。

田斌先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得提名为高管的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**曾 奕先生：**本科，曾任长安福特汽车有限公司 HRBP、龙湖集团 C4 航道人力资源总监，现任本公司人力资源总监。曾奕先生在企业人才战略规划、组织效能提升及并购整合人力资源管理方面具有丰富经验。

曾奕先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得提名为高管的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**孙 晋女士：**硕士，曾任职公司资本经营部、证券部负责人、证券事务代表，现任本公司董事会秘书。孙晋女士从事上市公司证券和投资工作多年，具有丰富的公司治理、规范运作和资本市场经验。

董事会秘书联系电话：0515-88881908，传真：0515-88881816，邮箱：[zhny@dongyin.com](mailto:zhny@dongyin.com)。

孙晋女士已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。目前与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份 800,000 股，占公司总股本的 0.0553%；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得提名为高管的情形；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或者被人民法院纳入失

信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**杨春林：**本科，注册会计师，注册税务师，高级会计师。曾任公司财务总监助理、江动智造科技有限责任公司财务总监，现任本公司审计总监。杨春林先生有着丰富的财务工作经验和深厚的会计专业技能，擅长会计核算、财务管理和财务合规审查。

杨春林先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份175,000股，占公司总股本的0.0121%；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.2条所规定的不得提名为高管的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。