

中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第六十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第六十一次会议于 2026 年 5 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议通知和会议材料于 2026 年 5 月 8 日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，会议由何才文董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

鉴于公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举，同意提名第八届董事会候选董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事任期自股东会通过之日起计算，任期三年。本次会议逐项审议通过了提名以下 7 名董事候选人：

非独立董事：何才文、孔平、张磊、臧亚利；（简历附后）

独立董事：韩一军、杨鹏、阮国忠。（简历附后）

本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，须提交公司股东会审议。

（二）《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

董事会提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会，会议通知详见《上海证券

报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2026—023 号公告。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日

附件

简 历

1、何才文先生，生于1966年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京农业大学农经学院，经济学学士。曾任农业农村部农业司科技处主任科员，种植业管理司综合处处长、农药管理处处长、行业发展处处长，种植业管理司副巡视员、副司长等。2017年10月任本公司副总经理，2021年8月起任本公司总经理，2021年9月起任本公司董事。现任本公司董事长兼总经理。

2、孔平女士，生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权，1996年北京理工大学工业外贸专业毕业，理学学士。1996年参加工作，历任中国农业发展集团有限公司党委组织部（人力资源部）副部长（副总经理），党委组织部（人力资源部）部长（总经理）等职务。

3、张磊先生，生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，2000年山东财政学院国际经济与贸易专业毕业，经济学学士；2009年中央党校社会学专业毕业，硕士研究生。2000年参加工作，历任中国农业发展集团董事会办公室主任助理、副主任；中农发置业有限公司副总经理；中农发种业集团股份有限公司党委委员、纪委书记；中国乡镇企业有限公司党委委员、副总经理。现任中国农垦集团有限公司党委书记、董事长，中国乡镇企业有限公司党委书记，中非农业投资有限责任公司董事长，中农发置业有限公司党委书记、董事长。

4、臧亚利女士，生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法律系经济法专业本科毕业，民商法法学硕士，高级经济师，国有企业一级法律顾问。1993年参加工作，历任中国农业发展集团总公司法律事务部副主任、法律与风险管理部主任，中农发种业集团股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长，中国农业发展集团有限公司法律合规部主任等职务。现任中国农业发展集团有限公司高级专务。

5、韩一军先生，生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，2010年中国人民大学农业经济管理专业博士研究生毕业，管理学博士。1998年参加工作，

历任农业部农村经济研究中心市场贸易研究室主任科员、副主任、主任和农业部农业贸易促进中心政策研究所所长等职务，现任中国农业大学经济管理学院教授。

6、杨鹏先生，生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年北京工商大学企业管理（财务管理）专业研究生毕业，管理学硕士。2012 年参加工作，历任北京华盛中天咨询有限责任公司总经理助理、副总经理等职务，现任北京中创京安咨询有限公司总经理。

7、阮国忠先生，生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年中国政法大学法律专业毕业；2009 年中国社会科学院法律专业毕业，硕士；2022 年欧洲荷兰商学院经济管理学专业毕业，博士。曾任北京市盈科律师事务所高级合伙人，现任北京锦钟律师事务所主任律师。