

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2021-029

## 广东天禾农资股份有限公司 第五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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2021年5月17日(星期一)在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年5月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人(其中:通讯方式出席董事1人,为:刘瑞光)。会议由过半数以上的董事陈惠志先生召集并主持,部分监事列席本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会审议情况

1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》  
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定,公司选举董事长一名,由董事会以全体董事的过半数选举产生,任期为三年。会议选举刘艺先生为公司第五届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-031)。  
表决结果:刘艺先生获得9票,占全体董事总数的100%;刘艺先生全票当选为公司第五届董事会董事长。

2.审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》  
《上市公司治理准则》(《公司章程》等有关规定,同意选举第五届董事会各专门委员会委员,本次会议的各专门委员会的任期自第五届董事会产生之日起。各专业委员会具体组成人员如下:  
(1)提名委员会委员:杨超先生、刘艺先生、刘良惠女士,其中杨超先生为提名委员会主任。  
(2)审计委员会委员:刘良惠女士、杨超先生、刘艺先生,其中刘良惠女士担任董事会审计委员会主任。

(3)薪酬与考核委员会委员:杨超先生、刘艺先生、刘良惠先生,其中杨超先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。  
(4)战略委员会成员:刘艺先生、杨超先生、刘良惠女士、刘良惠女士、姚伟英先生。  
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-031)。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
同意聘任杨超先生为公司总经理,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-031)。(独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》  
同意聘任姚伟英先生、徐志刚先生、罗旋彬先生、丘俊威先生为公司副总经理,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-031)。(独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》  
同意聘任夏煜煌先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-031)。(独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
同意聘任刘勇先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-031)。(独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
同意聘任刘勇先生为公司证券事务代表,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-031)。(独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》  
同意聘任夏煜煌先生为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-031)。(独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》  
同意聘任刘勇先生为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-031)。(独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议通过《关于聘任公司法律事务负责人的议案》  
同意聘任刘勇先生为公司法律事务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-031)。(独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过《关于聘任公司投资者关系管理负责人的议案》  
同意聘任刘勇先生为公司投资者关系管理负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-031)。(独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过《关于聘任公司品牌管理负责人的议案》  
同意聘任刘勇先生为公司品牌管理负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-031)。(独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议通过《关于聘任公司品牌管理负责人的议案》  
同意聘任刘勇先生为公司品牌管理负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-031)。(独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议通过《关于聘任公司品牌管理负责人的议案》  
同意聘任刘勇先生为公司品牌管理负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-031)。(独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议通过《关于聘任公司品牌管理负责人的议案》  
同意聘任刘勇先生为公司品牌管理负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-031)。(独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

16.审议通过《关于聘任公司品牌管理负责人的议案》  
同意聘任刘勇先生为公司品牌管理负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-031)。(独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17.审议通过《关于聘任公司品牌管理负责人的议案》  
同意聘任刘勇先生为公司品牌管理负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-031)。(独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

18.审议通过《关于聘任公司品牌管理负责人的议案》  
同意聘任刘勇先生为公司品牌管理负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-031)。(独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19.审议通过《关于聘任公司品牌管理负责人的议案》  
同意聘任刘勇先生为公司品牌管理负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-031)。(独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

20.审议通过《关于聘任公司品牌管理负责人的议案》  
同意聘任刘勇先生为公司品牌管理负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-031)。(独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

21.审议通过《关于聘任公司品牌管理负责人的议案》  
同意聘任刘勇先生为公司品牌管理负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-031)。(独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

22.审议通过《关于聘任公司品牌管理负责人的议案》  
同意聘任刘勇先生为公司品牌管理负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-031)。(独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

23.审议通过《关于聘任公司品牌管理负责人的议案》  
同意聘任刘勇先生为公司品牌管理负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-031)。(独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

24.审议通过《关于聘任公司品牌管理负责人的议案》  
同意聘任刘勇先生为公司品牌管理负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-031)。(独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议由过半数以上的董事陈惠志先生召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议召开情况

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》  
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定,公司选举监事会主席一名,由监事会以全体监事的过半数选举产生。会议选举陈惠志先生为公司第五届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-031)。  
表决结果:陈惠志先生获得9票,占全体监事总数的100%;陈惠志先生全票当选为公司第五届监事会主席。

### 三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议。

广东天禾农资股份有限公司监事会  
2021年5月19日

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2021-031

## 广东天禾农资股份有限公司关于董事 会、监事会完成换届选举暨聘任高级管 理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月17日召开2020年年度股东大会及职工大会,审议通过《关于选举公司董事、监事换届选举的议案》。同日,公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席等相关议案,公司董事会、监事会换届选举已完成,现将有关情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成人员情况  
董事长:刘艺先生  
独立董事:刘艺先生、杨超先生、郭加文先生、蒋双庆先生、高淑萍女士、姚伟英先生  
独立董事:刘艺先生、刘良惠女士、杨超先生

公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格,且三名独立董事的任职符合独立性在2020年年度股东大会召开前已经提交上市公司董事会审议,且三名独立董事的任职符合独立性的要求;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未因涉嫌违法犯罪机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不是失信被执行人;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

其中,基于刘艺先生个人教育背景、工作经历以及此前担任上市公司董事的勤勉敬业等各方面情况综合考虑,公司董事会同意聘任刘艺先生离任未届满三年内担任公司董事。经核查,刘艺先生离任公司董事至今未买卖公司股票。

公司第五届董事任期自自2020年年度股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

二、公司第五届监事会组成人员情况  
监事会主席:陈惠志先生  
非职工代表监事:陈惠志先生、黄娟女士  
职工代表监事:徐志刚女士

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格,以上人员均能够胜任其所岗位职责的要求;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未因涉嫌违法犯罪机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不是失信被执行人;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定要求的不符合担任公司监事的情形。

其中,基于陈惠志先生个人教育背景、工作经历以及此前担任公司监事的勤勉敬业等各方面情况综合考虑,公司董事会同意聘任陈惠志先生离任未届满三年内担任公司监事。经核查,陈惠志先生离任公司董事至今未买卖公司股票。

公司第五届监事会非职工代表监事任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起三年。公司第五届监事会职工代表监事任期自公司职工代表大会通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司第五届董事会各专门委员会组成人员情况  
公司董事会设提名、审计、薪酬与考核、战略四个专门委员会,各专门委员会组成如下:

序号	专项委员会	主任	委员
1	提名委员会	刘艺	杨超、郭加文、刘良惠
2	薪酬委员会	刘艺	杨超、郭加文、刘良惠
3	薪酬与考核委员会	杨超	杨超、郭加文、刘良惠
4	战略委员会	刘艺	刘艺、杨超、郭加文、刘良惠、姚伟英

四、聘任高级管理人员及证券事务代表情况  
总经理:杨超先生  
副总经理:姚伟英先生、徐志刚先生、罗旋彬先生、丘俊威先生  
财务总监:夏煜煌先生  
董事会秘书、证券事务代表:刘勇先生

姓名:刘勇  
身份证号码:44060319760702001X  
联系地址:广州市越秀区东风东路703号  
电话:020-87976400  
传真:020-87976400  
电子邮箱:liuyong@tdh.com.cn

董事陈惠志先生已取得董事会秘书资格证书,并在聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将董事会秘书的有关材料报送深交所并经深交所审核无异议。

五、换届选举意见  
公司独立董事对本次换届选举的程序、表决程序及董事、高级管理人员的任职资格等进行了审查,发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会关于第五届监事会第四十次会议相关事项的独立意见》(独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见)。

六、其他说明  
公司第四届董事会非独立董事端彬榕先生在第五届董事会成立后将不再担任公司董事职务,亦不再担任公司其他任何职务。截至本公告日,端彬榕先生未持有公司股份;公司第四届独立董事李俊伟先生仍在第五届独立董事任期内,亦不再担任公司其他任何职务。截至本公告日,李俊伟先生未持有公司股份;公司第四届监事会主席陈惠志先生仍在第五届监事会任期内,亦不再担任公司其他任何职务。截至本公告日,陈惠志先生未持有公司股份;公司第四届非独立董事李俊伟先生、李俊伟先生、黄娟女士在任职董事或监事期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司监事会  
2021年5月19日

再担任公司其他任何职务。截至本公告日,端彬榕先生未持有公司股份;公司第四届独立董事李俊伟先生仍在第五届独立董事任期内,亦不再担任公司其他任何职务。截至本公告日,李俊伟先生未持有公司股份;公司第四届监事会主席陈惠志先生仍在第五届监事会任期内,亦不再担任公司其他任何职务。截至本公告日,陈惠志先生未持有公司股份;公司第四届非独立董事李俊伟先生、李俊伟先生、黄娟女士在任职董事或监事期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司监事会  
2021年5月19日

附件:  
第五届董事会非独立董事简历  
刘艺,男,1965年8月出生,中共党员,大学本科学历。现任天禾股份董事、董事长、董事会战略委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员,历任“广东省农业生产力中心副总经济师、总经理助理、副经理;天禾股份财务部部长、天禾股份总经理助理、证券事务办公室主任、资金管理部部长、财务部部长、天禾股份财务总监、董事会秘书、副总经理。

刘艺先生持有公司股份600,000股,占公司股本的0.24%,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、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不是失信被执行人;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

何英超,男,1977年7月出生,中共党员,大学本科学历。现任天禾股份董事、总经理、董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、联合惠农农业(北京)有限公司监事会主席。历任“广东省农业生产力中心财务部副经理、副经理;天禾股份财务部部长、资金管理部部长、证券事务办公室主任、资金管理部部长、财务部部长、天禾股份财务总监、董事会秘书、副总经理。

何英超先生持有公司股份400,000股,占公司股本的0.16%,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、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不是失信被执行人;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

郭加文,男,1968年9月出生,中共党员,大学本科学历。现任天禾股份董事;广东省供销合作联社股权投资部(经营管理部)部长,兼任“广东农业生产力中心副总经济师。历任“广东供销合作联社科技处科长,副主任科员;天禾股份职工董事、行政部主任、兼任办公室主任、人力资源部部长;广东省供销合作联社科技发展部(经营管理部)副部长;天禾股份职工监事。

郭加文先生未持有公司股份,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、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不是失信被执行人;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

蒋双庆,男,1986年8月出生,中共党员,大学本科学历。现任天禾股份董事;广东省供销合作联社财务部副部长(资本运营部)部长,广东粤东水产经营有限公司董事,广东供销农产品股份有限公司董事,广东新供销商贸连锁股份有限公司董事,广东新供销天保再生资源集团有限公司董事,广东天保新材料有限公司经理、董事,广东优茶大数据股份有限公司董事,广东中南南环保科技有限公司董事、经理,广东粤合融资租赁股份有限公司董事、总经理。历任中信银行广州分行客户经理;兴业银行广州分行企业金融客户经理;深圳市普信在线互联网金融有限公司广州分公司高级产品经理;广东新供销合作联社企业财务部高级专员、副经理,贸易结算部经理;广东天成茶业有限公司经理、经理,广东粤合水产经营有限公司资本运营部部长;广东省供销合作联社财务部副部长(资本运营部)副部长。

蒋双庆先生未持有公司股份。蒋双庆先生为广东粤合水产经营有限公司董事,与广东粤合水产经营有限公司存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不是失信被执行人;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

高淑萍女士持有公司股份,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、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不是失信被执行人;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

姚伟英,男,1976年7月出生,中共党员,大学本科学历。现任天禾股份董事、副总经理、董事会战略委员会委员。历任“广东省农业生产力中心农分(分公司)职员、经理助理、副经理;天禾股份农业化工部副总经理、总经理、天禾股份总经理助理。

姚伟英先生持有公司股份600,000股,占公司股本的0.24%,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、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不是失信被执行人;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

杨超,男,1980年11月出生,中共党员,硕士研究生学历。现任天禾股份董事、董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员;中山大学法学院教授、博士生导师。历任“广东省高级人民法院副主任科员;中山大学法学院讲师;中山大学法学院教授;广州市黄埔区人民法院院长助理(挂职);广东海润饲料集团有限公司独立董事;侨益物产股份有限公司独立董事;山东魏桥维业集团有限公司独立董事;广东广州日报传媒股份有限公司独立董事;东莞农村商业银行股份有限公司董事;广州中山大学科技园有限公司董事;广州中大知识产权服务有限公司董事;广州中大南沙科技创新产业园有限公司董事;广州传文教育咨询有限公司监事。杨超先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

杨超先生持有公司股份,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、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不是失信被执行人;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

刘良惠女士持有公司股份,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、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不是失信被执行人;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

刘良惠女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司