

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2021-033

## 福建圣农发展股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2021年6月28日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持,会议通知已于2021年6月20日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员,应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司第五届董事会任期即将届满,按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意提名傅光明先生、傅芬芳女士、陈榕女士、陈剑华先生、周红先生、丁晓先生六人为公司第六届董事会非独立董事候选人,并提请公司股东大会选举采取累积投票制进行选举。上述六位非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第六届董事会非独立董事的,其任期为三年,自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事职责和义务。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司第五届董事会任期即将届满,按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意提名何秀荣先生、王焯先生、杜兴强先生(会计专业人员)三人作为公司第六届董事会独立董事候选人。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事选举办法》的规定,选举独立董事的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人无异议后方可提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司第五届董事会任期即将届满,按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意提名何秀荣先生、王焯先生、杜兴强先生三人作为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。

上述三位独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第六届董事会独立董事的,其任期为三年,自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行独立董事职责和义务。公司对第五届董事会各位独立董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会决定于2021年7月15日15:00时采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2021年6月29日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件:1.公司第六届董事会非独立董事候选人简历;

2.公司第六届董事会独立董事候选人简历。

福建圣农发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年六月二十九日

附件:1.公司第六届董事会非独立董事候选人简历

1.傅光明,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权。傅光明是公司创始人,现任公司董事长,兼任福建圣农控股集团有限公司董事,福建圣农食品有限公司董事、福建圣农发展(浦城)有限公司执行董事、圣农发展(政和)有限公司执行董事、福建圣剑有限公司执行董事,光泽县圣农伊博蛋白饲料有限公司董事长兼总经理,浦城县海圣饲料有限公司董事、中国光彩事业促进会副会长、中国畜牧业协会副会长、中国畜牧业协会禽业分会执行会长、白羽肉鸡联盟主席、福建省工商联副主席、福建省青年商会主席兼慈善总会执行会长。曾任中国民建政治协商会议第八届福建省委员会委员;曾获福建经济“年度杰出人物”称号、海西新兴经济建设突出贡献奖、全国劳动模范、全国脱贫攻坚奉献奖、全国模范退役军人称号,“改革开放40年杰出民营企业家”纪念章、“70·影响中国食品工业进程企业家”荣誉称号、“第五届全国优秀创业企业家、优秀中国特色社会主义事业建设者、CCTV2007年度十大三农人物”、福建省突出贡献企业家等多项荣誉。

傅光明先生直接持有公司3,461,847股股份,通过福建圣农控股集团有限公司间接持有公司股份217,307,938股,其直接、间接合计持有公司220,769,786股股份,占公司总股本1,244,405,750股的17.74%,是公司的实际控制人之一。傅光明先生与公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,傅光明先生不属于失信被执行人。

2.杜兴强,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生毕业,教授,博士生导师。杜兴强先生已于2010年3月参加深圳证券交易所认可的独立董事资格培训。杜兴强先生现任职厦门大学会计系教授。杜兴强先生现担任任地集团股份有限公司独立董事,宋都基业投资股份有限公司独立董事,未持有本公司股份,与公司及其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,杜兴强先生不属于失信被执行人。

3.何秀荣,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授,博士生导师。何秀荣先生已于2014年5月参加深圳证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书。何秀荣先生研究成績曾获国家科技进步二等奖及省三等奖2项,获国家商务部科技进步三等奖2项,获首届和第五届中国农村发展研究奖等荣誉。1991年12月至2001年7月曾任中国农业大学经济管理学院副教授,博士生导师。何秀荣先生目前未持有本公司股份,与公司及其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,何秀荣先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒,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(2020年修订)》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

4.王焯,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。王焯先生目前未持有本公司股份,与公司及其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,王焯先生不属于失信被执行人。

5.陈榕,女,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。陈榕女士目前未持有本公司股份,与公司及其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,陈榕女士不属于失信被执行人。

6.陈剑华,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。陈剑华先生目前未持有本公司股份,与公司及其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,陈剑华先生不属于失信被执行人。

7.周红,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科生学历。周红先生目前未持有本公司股份,与公司及其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,周红先生不属于失信被执行人。

8.傅芬芳,女,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。傅芬芳女士目前未持有本公司股份,与公司及其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,傅芬芳女士不属于失信被执行人。

9.陈榕女士,女,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。陈榕女士目前未持有本公司股份,与公司及其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,陈榕女士不属于失信被执行人。

10.丁晓,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。丁晓先生目前未持有本公司股份,与公司及其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,丁晓先生不属于失信被执行人。

11.王焯,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。王焯先生目前未持有本公司股份,与公司及其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,王焯先生不属于失信被执行人。

12.傅芬芳,女,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。傅芬芳女士目前未持有本公司股份,与公司及其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,傅芬芳女士不属于失信被执行人。

13.陈榕,女,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师,经济师。陈榕女士曾就职于福建银德咨询评估公司、招商银行福州分行等单位;2001年进入本公司,曾任公司财务总监,现任公司董事局副主席、总经办副总经办。陈榕女士直接持有公司834,420股股份,其直接、间接合计持有公司234,241,405,720股股份,占公司总股本1,244,405,750股的0.07%。陈榕女士与公司其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,陈榕女士不属于失信被执行人。

14.陈剑华,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。陈剑华先生曾就职于福建华兴证券公司,曾任公司财务总监,华兴证券有责任公司等多家金融单位工作,2002年进入本公司工作。现任公司董事兼副总经理,兼任福建圣海饲料有限公司董事、嘉合基金管理有限公司董事、上海银龙食品有限公司董事、浦城县海圣饲料有限公司董事。陈剑华先生直接持有公司268,000股股份,占公司总股本1,244,405,750股的0.02%。陈剑华先生与公司其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,陈剑华先生不属于失信被执行人。

15.陈榕,女,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师,经济师。陈榕女士曾就职于福建银德咨询评估公司、招商银行福州分行等单位;2001年进入本公司,曾任公司财务总监,现任公司董事局副主席、总经办副总经办。陈榕女士直接持有公司834,420股股份,其直接、间接合计持有公司234,241,405,720股股份,占公司总股本1,244,405,750股的0.07%。陈榕女士与公司其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,陈榕女士不属于失信被执行人。

16.陈剑华,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。陈剑华先生曾就职于福建华兴证券公司,曾任公司财务总监,华兴证券有责任公司等多家金融单位工作,2002年进入本公司工作。现任公司董事兼副总经理,兼任福建圣海饲料有限公司董事、嘉合基金管理有限公司董事、上海银龙食品有限公司董事、浦城县海圣饲料有限公司董事。陈剑华先生直接持有公司268,000股股份,占公司总股本1,244,405,750股的0.02%。陈剑华先生与公司其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,陈剑华先生不属于失信被执行人。

17.周红,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科生学历。周红先生目前未持有本公司股份,与公司及其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,周红先生不属于失信被执行人。

18.傅芬芳,女,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。傅芬芳女士目前未持有本公司股份,与公司及其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,傅芬芳女士不属于失信被执行人。

19.陈榕,女,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师,经济师。陈榕女士曾就职于福建银德咨询评估公司、招商银行福州分行等单位;2001年进入本公司,曾任公司财务总监,现任公司董事局副主席、总经办副总经办。陈榕女士直接持有公司834,420股股份,其直接、间接合计持有公司234,241,405,720股股份,占公司总股本1,244,405,750股的0.07%。陈榕女士与公司其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,陈榕女士不属于失信被执行人。

20.丁晓,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。丁晓先生目前未持有本公司股份,与公司及其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,丁晓先生不属于失信被执行人。

21.王焯,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。王焯先生目前未持有本公司股份,与公司及其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,王焯先生不属于失信被执行人。

22.傅芬芳,女,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。傅芬芳女士目前未持有本公司股份,与公司及其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,傅芬芳女士不属于失信被执行人。

23.陈榕,女,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师,经济师。陈榕女士曾就职于福建银德咨询评估公司、招商银行福州分行等单位;2001年进入本公司,曾任公司财务总监,现任公司董事局副主席、总经办副总经办。陈榕女士直接持有公司834,420股股份,其直接、间接合计持有公司234,241,405,720股股份,占公司总股本1,244,405,750股的0.07%。陈榕女士与公司其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,陈榕女士不属于失信被执行人。

24.陈剑华,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。陈剑华先生曾就职于福建华兴证券公司,曾任公司财务总监,华兴证券有责任公司等多家金融单位工作,2002年进入本公司工作。现任公司董事兼副总经理,兼任福建圣海饲料有限公司董事、嘉合基金管理有限公司董事、上海银龙食品有限公司董事、浦城县海圣饲料有限公司董事。陈剑华先生直接持有公司268,000股股份,占公司总股本1,244,405,750股的0.02%。陈剑华先生与公司其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,陈剑华先生不属于失信被执行人。

25.陈榕,女,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师,经济师。陈榕女士曾就职于福建银德咨询评估公司、招商银行福州分行等单位;2001年进入本公司,曾任公司财务总监,现任公司董事局副主席、总经办副总经办。陈榕女士直接持有公司834,420股股份,其直接、间接合计持有公司234,241,405,720股股份,占公司总股本1,244,405,750股的0.07%。陈榕女士与公司其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,陈榕女士不属于失信被执行人。

26.周红,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科生学历。周红先生目前未持有本公司股份,与公司及其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,周红先生不属于失信被执行人。

27.傅芬芳,女,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。傅芬芳女士目前未持有本公司股份,与公司及其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,傅芬芳女士不属于失信被执行人。

28.陈榕,女,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师,经济师。陈榕女士曾就职于福建银德咨询评估公司、招商银行福州分行等单位;2001年进入本公司,曾任公司财务总监,现任公司董事局副主席、总经办副总经办。陈榕女士直接持有公司834,420股股份,其直接、间接合计持有公司234,241,405,720股股份,占公司总股本1,244,405,750股的0.07%。陈榕女士与公司其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,陈榕女士不属于失信被执行人。

29.陈剑华,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。陈剑华先生曾就职于福建华兴证券公司,曾任公司财务总监,华兴证券有责任公司等多家金融单位工作,2002年进入本公司工作。现任公司董事兼副总经理,兼任福建圣海饲料有限公司董事、嘉合基金管理有限公司董事、上海银龙食品有限公司董事、浦城县海圣饲料有限公司董事。陈剑华先生直接持有公司268,000股股份,占公司总股本1,244,405,750股的0.02%。陈剑华先生与公司其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,陈剑华先生不属于失信被执行人。

30.陈榕,女,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师,经济师。陈榕女士曾就职于福建银德咨询评估公司、招商银行福州分行等单位;2001年进入本公司,曾任公司财务总监,现任公司董事局副主席、总经办副总经办。陈榕女士直接持有公司834,420股股份,其直接、间接合计持有公司234,241,405,720股股份,占公司总股本1,244,405,750股的0.07%。陈榕女士与公司其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,陈榕女士不属于失信被执行人。

31.周红,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科生学历。周红先生目前未持有本公司股份,与公司及其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,周红先生不属于失信被执行人。

32.傅芬芳,女,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。傅芬芳女士目前未持有本公司股份,与公司及其他第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,傅芬芳女士不属于失信被执行人。

33.陈榕,女,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留