

福建圣农发展股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十六次会议于2018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,会议通知于2018年6月20日以专人递送、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五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。

公司第四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、李文迹先生、陈剑华先生、陈榕女士、Julian Juul Wolhardt 先生六人为公司第五届董事会非独立董事候选人,并提请公司股东大会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五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。

上述非独立董事候选人担任公司董事后,公司第五届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过公司董事总数的二分之一。

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，公司第四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。公司对第四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 2018 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五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。

公司第四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、王栋先生、杜兴强先生（会计专业人士）三人为公司第五届董事会独立董事候选人。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017 年修订）》的有关规定，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备案无异议后方可提交公司股东大会审议。何秀荣先生及杜兴强先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，王栋先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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五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，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四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。公司对第四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 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于调整公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司董事会、监事会进行换届选举，公司为充分调动董事、监事及高级管理人员工作的积极性和创造性，参照公司所处行业、规模的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意调整公司董事、监事及高级管理人员

薪酬。调整后薪酬方案如下表（公司专职董事、监事若同时在公司担任其他职务，其基本工资在其所在单位或部门领取，不列入本表范围）：

职务	年度基本工资（人民币万元）	绩效奖金
董事长	100.00	根据当年实际工作情况确定
总经理	80.00	根据当年实际工作情况确定
副总经理	36.00-60.00	根据当年实际工作情况确定
财务总监	50.40	根据当年实际工作情况确定
董事会秘书	15.00	根据当年实际工作情况确定
董事（指专职董事）	8.00	根据当年实际工作情况确定
监事（指专职监事）	12.00	根据当年实际工作情况确定

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2018 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 2018 年 7 月 16 日时采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2018 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 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

五、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、傅细明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于新增公司及下属子公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2018 年度日常关联交易的议案》。根据公司日常经营和业务开展的需要，公司与部分关联企业的日常关联交易事项将超出 2018 年初披露的预计范围。因此，特对年初预计的日常关联交易进行新增。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 29 日在指定信息披露媒体《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新增公司及下属子公司 2018 度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

- 附件：1、公司第五届董事会非独立董事候选人简历；
2、公司第五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

二〇一八年六月二十九日

附件：1、公司第五届董事会非独立董事候选人简历

1、傅光明，男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权。公司创始人，现任公司第四届董事会董事长，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、福建欧圣农牧发展有限公司董事长、福建圣农发展（浦城）有限公司执行董事、欧圣实业（福建）有限公司董事长、福建海圣饲料有限公司董事，全国工商业联合会农业产业商会常务理事、中国光彩事业促进会理事、中国畜牧业协会副会长、中国畜牧业协会禽业分会会长、白羽肉鸡联盟主席、福建省工商联副主席、福建省南平市工商联主席兼慈善总会会长。曾任中国人民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、海峡西岸经济区建设突出贡献奖、全国劳动模范、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。傅光明先生通过福建圣农控股集团有限公司间接持有公司股份495,792,145股，占公司股本总额的40.00%，是本公司的实际控制人之一。傅光明先生与公司第五届董事会董事候选人傅芬芳女士系父女关系，与公司其他第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人无关联关系。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。傅光明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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、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。现任公司第四届董事会董事、总经理，兼任福建圣农控股集团有限公司董事长、福建圣农食品有限公司董事长、江西圣农食品有限公司执行董事、福建欧圣农牧发展有限公司董事、福建圣大绿农食品有限公司执行董事、福建省美辰投资有限公司执行董事、福建日圣食品有限公司董事长、福建华圣房地产开发有限公司监事、福建省美其乐餐饮有限公司执行董事、福建省圣新能源股份有限公司董事长、欧圣实业（福建）有限公司董事。中国工商业联合会第十二届执行委员会执委，福建省第十三届人民代表大会人大代表，福建省工商业联合会常委，福

建省青年闽商联合会常务副会长，南平民建副主任委员，福建省农村青年致富带头人协会会长。2006 年度福建省优秀青年企业家称号，2009 年度“福建省优秀女民营企业家”荣誉称号，2009 年福建省十大杰出青年企业家荣誉称号，2010 年荣获福建省五一劳动奖章，第七届“福建青年五四奖章”荣誉称号，2013 年福建省劳动模范称号，2015 年福建省民建社会服务工作优秀个人奖，2016 中国年度公益人物奖，2016 年福建省非公有制经济优秀建设者荣誉称号，2018 年第十七届福建省优秀企业家。

傅芬芳女士直接持有公司股份 10,798,940 股，通过福建圣农控股集团有限公司间接持有公司股份 70,827,449 股，通过光泽县新圣合食品合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 9,464,812 股，其直接、间接持有公司股份合计 91,091,201 股，占公司股本总额的 7.35%，是本公司的实际控制人之一。傅芬芳女士与公司第五届董事会董事候选人傅光明先生系父女关系，与公司其他第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人无关联关系。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。傅芬芳女士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，不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

3、李文迹，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，高级兽医师。现任公司第四届董事会董事、副总经理、总畜牧师。李文迹先生自 1988 年进入福建省光泽县种鸡场工作，历任福建圣农控股集团有限公司技术员、副场长、经理、品管部经理、副总经理，具有 30 多年肉鸡饲养、家禽疫病防治、品质管理和企业经营管理经验。李文迹先生持有公司股份 1,218,364 股，占公司股本总额的 0.10%。李文迹先生与公司其他董事会第五届董事候选人、第五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，李文迹先生不属于失信被执行人。李文迹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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司

章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、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、福建省资信评估公司、华泰证券有限责任公司等多家金融企业单位，负责多家上市公司的股份制改制、股票发行上市和企业收购兼并工作；2002年进入公司工作。现任本公司第四届董事会秘书兼副总经理，兼任福建海圣饲料有限公司董事、嘉合基金管理有限公司董事、上海银龙食品有限公司董事。陈剑华先生现持有本公司股份157,500股，占本公司股本总额的0.01%。陈剑华先生与公司其他第五届董事会董事候选人、第五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。陈剑华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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、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，现任公司第四届董事会董事、副总经理，兼任福建欧圣农牧发展有限公司董事、欧圣实业（福建）有限公司董事。陈榕女士现持有本公司股份723,920股，占本公司股本总额的0.06%。陈榕女士与公司其他第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人无关联关系。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。陈榕女士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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、Julian Juul Wolhardt，男，1973年出生，丹麦国籍。学士学位，注册会计师（CPA），美国注册管理会计师（CMA）。Julian Juul Wolhardt先生现任公司第四届董事会董事，并于2017年创立德弘资本集团，现任首席执行官一职。曾先后就职于Lazard Freres的合并收购组、Coopers & Lybrand金融咨询公司、

摩根士坦利的私募基金部门、KKR。Julian Juul Wolhardt 先生目前未持有本公司股份，与公司其他第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人无关联关系。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，Julian Juul Wolhardt 先生不属于失信被执行人。Julian Juul Wolhardt 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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、公司第五届董事会独立董事候选人简历

1、何秀荣，男，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，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。何秀荣先生研究成果曾获国家农业部软科学一等奖2项和三等奖1项、获国家商务部经贸研究三等奖2项，获首届和第五届中国农村发展研究奖等荣誉。2005年获国务院特殊津贴专家。1991年12月至2001年7月曾任中国农业大学经济管理学院副院长、院长等职务，曾任山东省“泰山学者”特聘教授。现任中国农业大学经济管理学院教授、博士生导师、中国农业大学图书馆馆长。何秀荣先生目前未持有本公司股份，与公司其他第五届董事会董事候选人、第五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，何秀荣先生不属于失信被执行人。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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、王栋，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生导师。王栋先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。王栋先生现任中国兽医药品监察所研究员、北京市微生物学会兽医专业委员会理事。王栋先生目前未持有本公司股份，与公司其他第五届董事会董事候选人、第五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，王栋先生不属于失信被执行人。王栋先生未受过中

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、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，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。杜兴强先生现任厦门大学会计系教授。杜兴强先生现担任厦门建发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，与公司其他第五届董事会董事候选人、第五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，王栋先生不属于失信被执行人。杜兴强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《中华人民共和国后公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。