

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2019-033

北京顺鑫农业股份有限公司 第八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、准确和完整，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

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董事会第一次会议通知于2019年11月22日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2019年12月6日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长》的议案

根据《公司章程》的有关规定，选举李颖林先生为公司董事长。任期三年，任期与第八届董事会一致。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理》的议案

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第八届董事会聘任安元芝先生为公司总经理。任期三年，任期与第八届董事会一致。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理》的议案

根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理安元芝先生提名，公司第八届董事会聘任王金明先生、宋克伟先生、李秋生先生、林金开先生和秦龙先生为公司副总经理。任期三年，任期与第八届董事会一致。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书》的议案

根据《公司章程》的有关规定，经董事长李颖林先生提名，公司第八届董事会聘任安元芝先生为公司董事会秘书。任期三年，任期与第八届董事会一致。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监》的议案

根据《公司章程》的有关规定，经总经理安元芝先生提名，公司第八届董事会聘任李秋生先生为公司财务总监。任期三年，任期与第八届董事会一致。

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案

经董事长李颖林先生提名，公司第八届董事会聘任张骁勇先生为公司证券事务代表。任期三年，任期与第八届董事会一致。

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《关于公司董事会专业委员会换届选举》的议案

具体人员设置、表决结果如下：

（1）董事会提名委员会

组成人员：鲁桂华先生、陈亦昕女士、李秋生先生

主任委员：鲁桂华先生

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）董事会薪酬与考核委员会

组成人员：鲁桂华先生、战飞扬先生、康涛先生

主任委员：鲁桂华先生

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（3）董事会战略与投资委员会

组成人员：李颖林先生、王金明先生、宋克伟先生、林金开先生、鲁桂华先生、陈亦昕女士、战飞扬先生

主任委员：李颖林先生

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（4）董事会审计委员会

组成人员：鲁桂华先生、战飞扬先生、李秋生先生

主任委员：鲁桂华先生

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过了《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司北京建国门支行申请综合授信》的议案

公司拟向中国光大银行股份有限公司北京建国门支行申请人民币 6.4 亿元综合授信额度，期限三年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供连带责任担保。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过了《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案

公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信 10 亿元，期限一年。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会

2019 年 12 月 6 日

附件：董事长、高级管理人员和证券事务代表简历

李颖林先生，1972年出生，中国国籍，研究生学历，中共党员。1996年参加工作，最近五年历任顺义区国有资本经营管理中心党委委员、副经理；北京顺义金融控股有限责任公司董事、副经理；北京顺鑫控股集团有限公司监事会主席；北京综合保税区开发管理有限公司监事会主席。现任顺鑫农业董事长，北京顺鑫控股集团有限公司党委副书记、董事、经理。李颖林先生未持有公司股票，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

王金明先生，1963年出生，中国国籍，研究生学历，中共党员，高级会计师。1980年参加工作，曾任顺鑫农业财务总监，2017年2月10日起不再担任公司财务总监，最近五年一直担任顺鑫农业董事、副总经理。现任顺鑫农业董事、副总经理，北京顺鑫控股集团有限公司董事。王金明先生未持有公司股票，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

宋克伟先生，1966年出生，中国国籍，本科学历，中共党员，高级营销师。1988年参加工作，最近五年和现在一直担任顺鑫农业董事、副总经理，顺鑫农业牛栏山酒厂厂长，主管公司白酒产业。宋克伟先生未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

李秋生先生，1968年出生，中国国籍，研究生学历，中共党员。1991年参加工作，最近五年历任顺鑫农业财务计划部部长、北京顺鑫控股集团有限公司计划财务部经理。现任顺鑫农业董事、副总经理、财务总监，负责公司财务部门工作。李秋生先生未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

林金开先生，1978年出生，中国国籍，研究生学历，国际贸易专业，中级经济师。2003年参加工作，最近五年历任顺鑫农业投资管理部部长，顺鑫农业副总经理、北京顺鑫控股集团有限公司董事。现任顺鑫农业董事、副总经理，顺鑫农业鹏程食品分公司经理、顺鑫农业小店畜禽良种场经理，北京顺鑫控股集团有限公司董事。林金开先生未持有公司股票，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

秦龙先生，1971年出生，中国国籍，本科学历，中共党员。1990年参加工作，最近五年曾任顺鑫农业经理办公室主任、经理助理、顺鑫农业董事，现任顺鑫农业副总经理。秦龙先生未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，

不是失信被执行人。

安元芝先生，1971年出生，中国国籍，研究生学历，中共党员。1994年参加工作，最近五年曾任顺鑫农业副总经理兼董事会秘书，现任顺鑫农业总经理兼董事会秘书，北京顺鑫控股集团有限公司董事。安元芝先生未持有公司股票，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

董事会秘书的通讯方式：

联系电话：010-69420860

传真号码：010-69443137

电子邮箱：ayz001@sina.com

联系地址：北京市顺义区站前街1号顺鑫国际商务中心

邮政编码：101300

张骁勇先生，1981年出生，中国国籍，研究生学历。2009年5月进入公司，曾任顺鑫农业产业发展部副部长、法务部副部长、董事会办公室副经理、证券事务代表、北京顺鑫建设科技集团有限公司董事、副总经理职务。2018年9月至今担任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。张骁勇先生未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

证券事务代表的通讯方式：

联系电话：010-69420860

传真号码：010-69443137

电子邮箱: zhangxiaoyong@shunxinholdings.com

联系地址: 北京市顺义区站前街 1 号顺鑫国际商务中心

邮政编码: 101300