

证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：16-34

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2016 年 7 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2016 年 7 月 15 日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 8 名（董事冯军强先生出差，委托董事赵青先生出席表决），公司 3 名监事、4 名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2016 年半年度报告全文及其摘要》的议案；

《2016 年半年度报告全文》详见 2016 年 7 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2016 年半年度报告摘要》详见 2016 年 7 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事》的议案。

公司第五届董事会将于 2016 年 8 月 10 日届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，结合加强公司治理结构的实际需要，公司按照相关法律程序进行换届选举。

经公司第五届董事会和公司相关股东提名,并经第五届董事会提名委员会审核,黄培钊先生、林维声先生、冯军强先生、徐育康先生、曹健先生、赵青先生(各候选人简历请见附件)为公司第六届董事会非独立董事候选人;

公司第六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不超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,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

公司独立董事就本议案发表了独立意见,详见2016年7月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

三、会议以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事》的议案。

经公司第五届董事会和公司相关股东提名,并经第五届董事会提名委员会审核,王克先生、何晴女士、王晓玲女士(各候选人简历请见附件)为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人均不存在在公司连续担任独立董事超过6年的情形。

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,原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行独立董事职责。

公司独立董事就本议案发表了独立意见,《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见2016年7月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。



四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会》的议案。

定于 2016 年 8 月 18 日（星期四）下午召开公司 2016 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知公告》详见 2016 年 7 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十七次会议决议
特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十八日

附件：董事候选人简历

黄培钊先生，汉族，1960年7月出生，植物营养学博士，高级农艺师，中国国籍，香港居民。1992年3月至2001年8月，在深圳市芭田复合肥有限责任公司任农艺师、副厂长、总经理、董事长兼总经理；2001年7月至2007年10月任深圳市芭田生态工程股份有限公司董事长兼总经理；2009年6月起兼任和原生态控股股份有限公司董事长；2007年11月至今任本公司董事长、总裁；先后担任中国人民政治协商会议深圳市第三届、第四届、第五届委员；2004年至今任国家标准化管理委员会“全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会委员”，2014年至2015年6月任广东省肥料协会副会长；自2015年6月起任广东省肥料协会会长；2001年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三、第四届、第五届董事会董事长。

黄培钊先生为本公司控股股东、实际控制人，系公司董事林维声先生配偶之兄长，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其持有公司股份240,976,500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

林维声先生，汉族，1969年10月生，1988年9月至1992年7月，华南农业大学园艺系本科，中国国籍。1992年7月至1997年9月在深圳市农科中心任农艺师；1997年9月至2003年6月任深圳市诺普信农化股份有限公司PMC经理、采购部经理；2003年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购部经理；2008年6月至2011年5月任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购部经理、国际贸易部经理；2011年5月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购中心总监，2015年1月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司总裁助理。2001年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三、第四、第五届董事会副董事长。

林维声先生系公司控股股东、实际控制人黄培钊先生的妹夫，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其持有公司股份204,349股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

冯军强先生，汉族，1962年11月出生，1983年7月毕业于太原工学院无机化工专业，学士学位。中国国籍。1983年7月至1995年2月任天脊集团硝酸厂主任/科长；1995年2月至2002年3月任天脊集团硝酸厂主任工程师。2002年3月至2006年5月任天脊集团技术中心开发部主任；2006年5月至2013年4月任天脊集团技术中心副主任。2013年7月至2015年4月任深圳市芭田生态工程股份有限公司总裁助理；2015年4月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司副总裁；2013年8月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会董事。

冯军强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐育康先生，汉族，1949年9月出生，1982年，毕业于西南政法学院法律系，获得学士学位，中国国籍；1982年起在深圳市司法局从事律师工作；1984年，取得司法部颁发的律师资格证书；1989年至1991年任深圳国际商务律师事务所副主任律师；1991年至1993年，任深圳市对外经济律师事务所副主任律师；1993年至1998年，信达律师事务所合伙人、主任律师；1996年起，兼任深圳仲裁委员会仲裁员；1996年，被评为广东十佳律师之一。现为广东晟典律师事务所律师。2001年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三、第四、第五届董事会董事。

徐育康先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

曹健先生，汉族，1963年10月出生，1983年毕业于华南农业大学蔬菜专业获学士学位；1989年毕业于华南农业大学蔬菜学获硕士学位，中国国籍。1983年至1984年在福建省福州市琅岐中学开展农业职业教育工作；1984年至1986年在福州市蔬菜研究所从事蔬菜新品种选育、品种资源调查工作；1989年至1998年在南海市农业局负责农业生技术和农产品加工的研究及推广应用等工作；1998年至今在广东省农业科学院蔬菜研究所开展蔬菜新品种、新技术的研究和推广工

作。2013年8月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会董事。

曹健先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

赵青先生，汉族，1982年7月18日出生，毕业于海南大学经济学院工商管理系，获得学士学位，中国国籍；2007年3月-2012年3月任深圳市库马克新技术股份有限公司证券事务代表；2012年3月-2015年9月山西黄腾化工股份有限公司董事会秘书。2016年1月起任精益和泰质量检测股份有限公司董事长。2016年1月起任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会董事、董事会秘书。

赵青先生系公司与持有公司5%以上股份的股东深圳市琨伦创业投资有限公司合资成立之子公司精益和泰质量检测股份有限公司董事长，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王克先生，汉族，1956年11月出生，大专学历，历任吉林日报记者；中国深圳外贸集团有限公司总经理办公室科长；1993年9月至今任深圳市明天形象策划有限公司总经理；1993年9月至今任深圳市明天创业投资管理有限公司董事长；2001年至2008年任深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事；2013年至今任福建龙洲运输股份有限公司独立董事。2014年9月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会独立董事。

王克先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何晴女士，汉族，1974年11月出生，研究生学历，2011年1月毕业于美国Centenary大学MBA硕士，中国注册会计师，英国特许公认会计师，中国国籍。2006年8月至2009年8月任深圳市中洲会计师事务所有限公司/中展信国际投资

管理有限公司总经理助理，2009年9月至2010年8月任中瑞岳华会计师事务所有限公司深圳分所所长助理。2008年6月至2011年6月任深圳市天地（集团）股份有限公司独立董事。2010年3月至2014年3月任深圳市金洋电子股份有限公司（拟上市）独立董事。2011年6月至2013年4月任深圳市卡尔丹顿服饰股份有限公司（拟上市）独立董事。2013年5月至2015年5月任中国有色金属有限公司独立董事。2010年8月至2012年6月任深圳市宝明堂中药饮片有限公司董事长助理，2012年7月至2016年4月任深圳联创创业投资管理有限公司高级副总裁。2016年5月至今任深圳市特发投资有限公司投资总监。2014年1月至今任深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事。2015年9月至今任深圳市安车监测股份有限公司独立董事。2016年5月至今任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司独立董事。2014年9月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会独立董事。

何晴女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王晓玲女士，汉族，1976年2月生，研究生学历，2010年6月毕业于武汉大学保险与社会保障专业博士，副教授职称，中国国籍。1999年7月至2003年6月在招商证券经纪业务总部营业部、经纪业务总部从事证券业务运营和风险管理工作，获证券从业人员资格；2006年至今任深圳大学经济学院风险管理与保险系教师。2014年6月至今任深圳市易尚展示股份有限公司独立董事。2014年9月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会独立董事。

王晓玲女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。