

福建圣农发展股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议于2015年7月9日上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2015年7月3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、审议并通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第三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，公司应当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、傅细明先生、陈榕女士、华裕能先生、陈守德先生、吴宝成先生和何秀荣先生九人为公司第四届董事会董事候选人（其中陈守德先生、吴宝成先生和何秀荣先生三人为独立董事候选人）。按照深圳证券交易所的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东大会采取累积投票制进行选举，其他非独立董事候选人可直接提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。公司股东大会采取累积投票制选举非独立董事和独立董事时应当分别进行表决。

上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第四届董事会董事的，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。

公司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。

二、审议并通过了《关于召开 2015 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。

《福建圣农发展股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的公告》详见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>）。

特此公告。

附件：公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人简历

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月十日

附件：公司第四届董事会董事候选人简历

（一）公司第四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，现任公司董事长、总经理，兼任福建省圣农实业有限公司董事、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、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；曾获中国百胜餐饮集团颁发的“众志成城奖”和“骆驼奖”、2002 年和 2005 年福建经济“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省圣农实业有限公司间接持有公司股份 410,888,905 股，占公司股本总额的 36.72%，是本公司的实际控制人之一。傅光明先生与第四届董事会董事候选人傅芬芳女士系父女关系，与第四届董事会董事候选人傅细明先生系兄弟关系。傅光明先生与公司其他第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人无关联关系。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。本科学历，EMBA 在读。现任公司董事，兼任福建省圣农实业有限公司董事长与总经理、福建富广源投资有限公司执行董事与总经理、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与总经理、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、光泽县圣农假日酒店有限公司经理、福建省圣农生物质发电有限

公司董事长、欧圣实业（福建）有限公司董事。福建省第十二届人民代表大会代表，福建省女企业家商会第五届理事会常务副会长，福建省民营企业商会常务副会长，福建省工商业联合会常委，福建省青年商会第七届理事会执行会长，福建省农村青年致富带头人协会会长。曾任福建圣农发展有限公司执行董事、董事长，曾获得 2006 年度“南平市三八红旗手”称号，2009 年度“福建省优秀女民营企业家”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”人选荣誉称号，2013 年福建省劳动模范称号。傅芬芳女士直接持有公司股份 10,798,940 股，通过福建省圣农实业有限公司间接持有公司股份 58,698,415 股，其直接、间接持有公司股份合计 69,497,355 股，占公司股本总额的 6.21%，是本公司的实际控制人之一。傅芬芳女士与第四届董事会董事候选人傅光明先生系父女关系，与第四届董事会董事候选人傅细明先生系叔侄关系。傅芬芳女士与公司其他第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人无关联关系。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。

3、李文迹，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级兽医师。2006 年 9 月起任公司董事、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，历任福建省圣农实业有限公司技术员、副场长、经理、品管部经理、副总经理，具有 20 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 1,624,486 股，占公司股本总额的 0.15%。李文迹先生与公司其他第四届董事会董事候选人、第四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。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、傅细明，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。傅细明先生自 1991 年起至今长期从事采购工作，历任福建省圣农实业有限公司采购部经理、

公司采购部总监，现任公司董事、副总经理、福建福安圣农发展物流有限公司执行董事。傅细明先生持有公司股份 632,812 股，占公司股本总额的 0.06%。傅细明先生与第四届董事会董事候选人傅光明先生系兄弟关系，与第四届董事会董事候选人傅芬芳女士系叔侄关系。傅细明先生与公司其他第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人无关联关系。傅细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。

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，现任本公司董事、副总经理、财务总监，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、福建省圣农生物质发电有限公司董事。陈榕女士现持有本公司股份 963,920 股，占本公司股本总额的 0.09%。陈榕女士与公司其他第四届董事会董事候选人、第四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。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、华裕能，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）。2006 年加入 KKR，现任合伙人一职，主管大中华地区（中国及台湾）业务。华裕能先生曾先后就职于 Lazard Freres 的合并收购组、Coopers & Lybrand's 金融咨询公司、摩根士坦利的私募基金部门，华裕能先生与公司其他第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人及实际控制人之间无关联关系。华裕能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。

（二）公司第四届董事会独立董事候选人简历

1、陈守德，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历。陈守德先生已于2011年4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。陈守德先生曾担任财政部会计准则委员会咨询专家，现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任厦门大学管理学院高层管理培训(EDP)中心副主任。陈守德先生现担任厦门金达威集团股份有限公司、厦门红相电力设备股份有限公司、江西旭阳雷迪高科技股份有限公司、厦门万里石股份有限公司四家公司独立董事。陈守德先生目前未持有本公司股份，与公司其他第四届董事会董事候选人、第四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。陈守德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、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（农业经济学科带头人）、中国农业大学图书馆馆长、中国农业大学农产品市场研究中心主任。何秀荣先生无持有福建圣农发展股份有限公司股份，与公司其他第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人无关联关系。何秀荣先生未曾受过中国证监会的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，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。

3、吴宝成，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。吴宝成先生已于2012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。吴宝成先生曾任职于中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、广西大学动物科技学院，现就职于福建农林大学动物科学学院。吴宝成先生目前未在其他公司担任独立董事，也未持有本公司股份，与公司其他第四届董事会董事候选

人、第四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。吴宝成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。