

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2023-049

## 山东先达农化股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

#### 一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2023年12月1日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2023年12月4日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名王现全先生、门亮先生、姚长明先生、王申健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名刘峰先生、袁成雷先生、常相坤先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年（上述7名董事候选人简历详见附件）。

#### 表决结果：

1.01 提名王现全先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 提名门亮先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.03 提名姚长明先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.04 提名王申健先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.05 提名刘峰先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.06 提名袁成雷先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.07 提名常相坤先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于全资子公司投资建设新项目的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于制定公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

经与会董事审议，同意公司于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2023 年 12 月 5 日

## 附件：公司第五届董事会候选人简历

王现全先生，1965年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。曾任沈阳化工研究院农药研究室专题组长，新加坡 SUNDAT 公司研究员，山东省博兴县科农化工有限公司董事长，山东先达化工有限公司董事长。现任公司董事长。

姚长明先生，1973年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师，注册安全工程师。曾任山东省博兴县博兴镇建安公司会计，山东京博农化有限公司会计主管，山东省博兴县科农化工有限公司财务经理，山东先达化工有限公司财务经理、财务总监、副总经理等职。现任公司董事、副总经理。

门亮先生，1980年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任公司营销总监、济南先达化工科技有限公司总经理。现任公司董事、总经理。

王申健先生，1992年生，中国国籍，英国约克大学硕士学位，无境外居留权。曾任杭州方正多策投资管理合伙企业(有限合伙)投资总监，现任公司董事。

刘峰先生，1970年生，中国国籍，无境外居留权，理学博士，教授，博士生导师。1992年至今任教于山东农业大学，现兼任中国植物病理学会化学防治专业委员会委员，中国植物保护学会园艺病虫害防治专业委员会委员，山东化学化工学会农药专业委员会常务理事，《农药学学报》编委、公司独立董事。

袁成雷先生，1969年生，中国国籍，无境外居留权，会计专业硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师，资产评估师，税务师，山东省高端会计人才，山东省会计学会理事。曾任山东新永信会计师事务所项目经理、中和正信会计师事务所山东分公司项目经理、山东信源会计师事务所部门主任，山东百易会计师事务所有限公司所长。现任北京中平建华浩会计师事务所山东分所所长，山东君和信税务师事务所所长。

常相坤先生，1972年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，曾任范县一中教师，北京市京大(济南)律师事务所律师，现任山东温纳律师事务所创始合伙人、主任律师。