

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2022-051

北京顺鑫农业股份有限公司 第九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”）第九届董事会第一次会议通知于2022年12月15日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2022年12月26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，任期与第九届董事会一致。

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《关于公司董事会专门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、徐浩然先生、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。

（2）董事会薪酬与考核委员会

组成人员：鲁桂华先生、徐猛先生、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、李秋生先生、林金开先生、魏金旺先生、鲁桂华先生、徐浩然先生、徐猛先生

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、徐猛先生、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、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，经公司董事长李颖林先生提名，董事会提名委员会审查，公司第九届董事会聘任李秋生先生为公司总经理。任期三年，任期与第九届董事会一致。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理李秋生先生提名，董事会提名委员会审查，公司第九届董事会聘任宋克伟先生、林金开先生、秦龙先生、和法文先生、董文彬先生和康涛先生为公司副总经理。任期三年，任期与第九届董事会一致。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

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。

5、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，董事会提名委员会审查，公司第九届董事会聘任康涛先生为公司董事会秘书。任期三年，任期与第九届董事会一致。

康涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

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。

6、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，经总经理李秋生先生提名，董事会提名委员会审查，公司第九届董事会聘任董文彬先生为公司财务总监。任期三年，任期与第九届董事会一致。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

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。

本次人员变动后，公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

7、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，公司第九届董事会聘任谢闯先生为公司证券事务代表。任期三年，任期与第九届董事会一致。

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。

8、逐项审议并通过了《关于修订公司相关制度的议案》

公司对相关制度进行修订，以下制度具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关制度全文。

8.1 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

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。

8.2 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

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。

8.3 《关于修订<董事会战略与投资委员会实施细则>的议案》

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。

8.4 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

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。

8.5 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

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。

8.6 《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

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九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
2022年12月27日

附件 1：董事长简历

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，曾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。截至目前，李颖林先生未持有公司股票；除在上述控股股东单位任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李颖林先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

附件 2：高级管理人员简历

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，曾任顺鑫农业副总经理、财务总监，现任顺鑫农业董事、总经理，北京顺鑫鑫源食品集团有限公司董事长。截至目前，李秋生先生未持有公司股票；除在上述控股股东控制的企业任职外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李秋生先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

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，曾任顺鑫农业牛栏山酒厂设备科副科长、灌装车间主任、副厂长、顺鑫农业董事，现任顺鑫农业副总经理、顺鑫农业牛栏山酒厂厂长。截至目前，宋克伟先生未持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，宋克伟先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

林金开先生，1978年出生，中国国籍，研究生学历，中级经济师。2003年参加工作，曾任顺鑫农业投资管理部部长，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，北京顺鑫鲲鹏食品有限公司董事长、经理，北京市顺义区肉类联合加工厂有限公司董事长、经理，北京顺鑫控股集团有限公司董事。截至目前，林金开先生未持有公司股票；除在上述控股股东及其控制的企业任职外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，林金开先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

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，曾任顺鑫农业经理办公室主任、经理助理、顺鑫农业董事，现任顺鑫农业董事、副总经理，北京鑫鸿城运营管理有限公司党总支书记、董事长，北京顺正资产管理有限责任公司联合党支部书记、董事长。截至目前，秦龙先生未持有公司股票；除在上述控股股东控制的企业任职外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，秦龙先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》

等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

和法文先生，1983年出生，中国国籍，研究生学历，中共党员。2008年参加工作，最近五年历任顺鑫农业办公室主任、信息化管理部经理、战略投资部经理，北京顺鑫国际种业集团有限公司董事，北京福通互联科技集团有限公司董事，现任顺鑫农业副总经理。截至目前，和法文先生未持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，和法文先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

董文彬先生，1980年出生，中国国籍，本科学历，中共党员。2001年参加工作，曾任顺鑫农业风险管理部经理、北京顺鑫控股集团有限公司计划财务部经理、资产管理部经理，北京牵手果蔬饮品股份有限公司董事、北京顺鑫建筑规划设计研究院有限公司监事会主席，现任顺鑫农业副总经理、财务总监，北京顺鑫建设科技集团有限公司董事、北京顺鑫国门置业投资有限公司董事、北京人寿保险股份有限公司董事、北京顺鑫控股集团有限公司监事、北京世欣顺达小额贷款有限公司监事、北京顺鑫鑫悦面粉有限公司监事、上海影邑数码科技有限公司监事。截至目前，董文彬先生未持有公司股票；董文彬先生除在上述控股股东及其控制的企业担任董事、监事职务外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到

证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，董文彬先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

康涛先生，1975年出生，中国国籍，本科学历，中共党员。1995年参加工作，曾任顺鑫农业战略投资部经理、北京福通互联科技集团有限公司副经理，现任顺鑫农业董事、副总经理、董事会秘书，北京福通互联科技集团有限公司党支部委员、董事。康涛先生于2008年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至目前，康涛先生未持有公司股票；除在上述控股股东控制的企业任职外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，康涛先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

公司董事会秘书康涛先生联系方式如下：

办公电话：010-69420860

传真电话：010-69443137

联系地址：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心

电子邮箱：kangtao@shunxinnongye.com

邮政编码：101300

附件 3：证券事务代表简历

谢闯先生，男，汉族，1988 年出生，研究生学历。2013 年 7 月进入顺鑫农业工作，曾任顺鑫农业董事会办公室职员，北京鑫大禹水利建筑工程有限公司董事会办公室主任，顺鑫农业战略投资部副经理，现任顺鑫农业董事会办公室副主任。谢闯先生于 2016 年 5 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。截至目前，谢闯先生未持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。

谢闯先生联系方式如下：

办公电话：010-69420860

传真号码：010-69443137

联系地址：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心

电子邮箱：xiechuang@shunxinnongye.com

邮政编码：101300