

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2025-041

## 山东中农联合生物科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2025年11月17日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

#### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。经公司董事会提名委员会对董事会候选人的资格审核，并征得候选人的同意，公司董事会提名柳金宏先生、韩岩先生、李凝先生、李岩先生、赵宝修先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名伍远超先生、王贡勇先生、杨光亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述选举公司第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式表决。

经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。任期自公司股东会审议通过之日起三年。

#### 二、其他事项说明

公司董事会提名委员会对上述非独立董事及独立董事候选人进行了任职资格审查，认为上述候选人的任职资格和条件符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

公司第五届董事会董事候选人中，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，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

独立董事候选人伍远超先生、王贡勇先生、杨光亮先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，王贡勇先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

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，原董事仍将继续依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事义务和职责。

公司第四届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2025年11月18日

附件：

## **一、第五届董事会非独立董事候选人简历**

### **1、柳金宏先生**

1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。1996年7月至2010年7月，历任中国纺织机械和技术进出口有限公司财务部员工、副经理；2010年8月至2013年9月，历任中国农业生产资料集团有限公司财会部员工、副总经理；2013年10月至2014年9月，任天虹国际贸易有限公司总裁助理；2014年10月至今，历任中国农业生产资料集团有限公司财会部员工、资金管理部总经理、副总经理、党委委员、董事；2015年1月至2021年4月，历任中国农业生产资料上海有限公司副总经理、总经理、党委书记；2022年9月至2025年7月，任亚钾国际投资（广州）股份有限公司监事会主席；目前兼任中国供销石油有限公司党支部书记、董事长。2015年2月至今任公司董事。

截至本公告日，柳金宏先生未直接或间接持有公司股份；其在关联方中国农业生产资料集团有限公司担任党委委员、董事；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

### **2、韩岩先生**

1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学工商管理硕士。历任锦州港股份有限公司部门投资经理、锦州港货运船舶代理有限公司综合部经理、大唐电信科技产业控股有限公司财务资产管理部三级经理；2010年8月至2020年1月，任中农集团控股股份有限公司企业发展部经理；2020年2月至今，历任中国农业生产资料集团有限公司投资管理部经理、副总经理；目前兼任山西农资集团有限公司董事、中国供销石油有限公司董事。2020年7月至今任公司董事。

截至本公告日，韩岩先生未直接或间接持有公司股份；其在关联方中国农业生产资料集团有限公司担任副总经理；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

### **3、李凝先生**

1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。历任山东联合技术员、工厂供销科长、销售部经理、工厂副厂长、供应部经理、工厂厂长、企管部经理；泰安联合生物化学科技有限公司常务副总经理；潍坊中农执行董事兼总经理；公司战略规划与投资部经理、总经理助理、副总经理，监事、监事会主席；2012年9月起历任公司副总经理、董事会秘书兼证券事务部经理。现任公司党委副书记、董事、总经理，兼任中国农药工业协会副会长、中国农药应用与发展协会副会长、山东省农药行业协会副会长。

截至本公告日，李凝先生直接持有公司股份1,300,000股；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

### **4、李岩先生**

1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任大华会计师事务所高级项目经理、北京杰胜天成贸易有限公司财务分析经理、大成财富控股集团投资经理、北京桥水投资咨询有限公司投资经理、北京华创富业投资

基金管理有限公司投资经理、燕园创新（北京）投资管理有限公司投资经理；2016年9月至今，历任中国农业生产资料集团有限公司投资管理部职员、副经理。

截至本公告日，李岩先生未直接或间接持有公司股份；其在关联方中国农业生产资料集团有限公司担任投资管理部副经理；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

## **5、赵宝修先生**

1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任公司生产技术部经理助理、企管部经理、战略规划与投资部经理、总经理助理，潍坊中农总经理助理、执行董事。现任公司党委委员、副总经理。

截至本公告日，赵宝修先生未直接或间接持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

## **二、第五届董事会独立董事候选人简历**

### **1、伍远超先生**

1965年8月出生，中国国籍，中共党员，法学硕士。1988年7月参加工作，历任司法部法律出版社编辑、中国出版集团中国民主法制出版社编辑、北京博华律师事务所律师、北京君泰博华律师事务所律师、北京泰泽律师事务所律师、北京直方

律师事务所律师、中再资源环境股份有限公司独立董事。现任北京腾铭律师事务所律师。2022年8月至今任公司独立董事。

截至本公告日，伍远超先生未直接或间接持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

## **2、王贡勇先生**

1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师、注册评估师、正高级会计师和高级审计师，中国注册会计师协会资深会员。现任信永中和会计师事务所合伙人，信永中和风险管理委员会委员和金融业务发展委员会委员。山东大学专业学位研究生合作导师、中南财经政法大学会计审计硕士合作导师和财政部山东监管局外聘财务会计专家。历任潍柴动力、孚日股份、利源精制及东方电子等公司独立董事。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。2022年8月至今任公司独立董事。

截至本公告日，王贡勇先生未直接或间接持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

## **3、杨光亮先生**

1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。先

后参与编制了国家“十五”至“十三五”农药行业发展规划和产业政策制定。主持或参与完成多项与行业相关的研究报告和项目评估。1987年至1992年任贵州农学院（现贵州大学）教师。1995年至2000年任化学工业部规划院工程师。2000年至2025年先后任石油和化学工业规划院高级工程师、教授级高级工程师、副总工程师（专业）。2025年至今任中国农药工业协会总工程师。现任湖北兴发化工集团股份有限公司、江苏长青农化股份有限公司独立董事。2024年7月至今任公司独立董事。

截至本公告日，杨光亮先生未直接或间接持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。