

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2021-003

山东先达农化股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2021年3月3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2021年3月5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，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《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》

公司第三届董事会现已任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王现全先生、姚长明先生、门亮先生、王申健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名刘峰先生、孙宗彬先生、仲涛先生为公司第四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四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 提名姚长明先生为第四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 提名门亮先生为第四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四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 提名刘峰先生为第四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 提名孙宗彬先生为第四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 提名仲涛先生为第四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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司于 2021 年 3 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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

2021 年 3 月 6 日

附件：公司第四届董事会候选人员简历

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，高级会计师。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，大学学历，无境外居留权。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。现就职于杭州方正多策投资管理合伙企业（有限合伙），任分析员职位，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。2021 年 1 月获上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

孙宗彬先生，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，注册会计师、注册税务师、土地估价师、高级会计师、审计师。曾任济南市国有资产管理局办事员、中天运会计师事务所山东分所副总经理、中一会计师事务所济南分所总经理等职，现任中一会计师事务所有限责任公司济南分所合伙人，山东鲁抗医药股份有限公司独立董事，公司独立董事。2016 年 4 月获上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

仲涛先生，1979 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，曾任山东德衡律师事务所济南分所实习律师，山东舜翔律师事务所律师、合伙人，现

任国浩律师（济南）事务所合伙人，公司独立董事。2011年7月获深圳交易所颁发的独立董事资格证书。