证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2022-044

山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2022 年 8 月 15 日采取现场会议的方式召开。经第四届监事会全体监事同意，本次监事会豁免会议通知时间要求。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事邓群枝女士召集并主持。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于豁免第四届监事会第一次会议通知期限的议案》

公司第四届监事会共 3 名监事已全部就任。为保证公司经营管理活动的持续有效开展，提请豁免公司第四届监事会第一次会议通知时限，暨于 2022 年 8 月 15 日召开第四届监事会第一次会议。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

经监事会审议，选举邓群枝女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议；

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 16 日

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2022-042

山东中农联合生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 15 日（星期一）下午 14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 8 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 8 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 9999 号黄金时代广场 A 座公司 M7 会议室

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长王春林先生

7、会议合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共计 10 名，代表有表决权的股份数 79,416,380 股，占公司有表决权股份总数的 55.7386%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计 5 名，代表有表决权的股份数 76,804,000 股，占公司有表决权股份总数的 53.9051%；通过网络投票出席本次会议的股东共 5 名，代表有表决权的股份数 2,612,380 股，占公司有表决权股份总数的 1.8335%。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表共 4 名，代表有表决权的股份数 12,380 股，占公司有表决权股份总数的 0.0087%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 4 名，代表有表决权股份 12,380 股，占公司有表决权股份总数的 0.0087%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京德恒（济南）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、会议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于公司第四届董事会及监事会薪酬方案的议案》

表决结果：同意 79,415,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 11,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.4992%；反对 1,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.5008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议并通过《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

表决结果：同意 20,161,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9936%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0064%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 11,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.4992%；反对 1,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.5008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，关联股东中国供销集团有限公司、中国农业生产资料集团公司、中国农业生产资料上海公司、中农集团现代农业服务有限公司及北京中合国能投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，合计回避表决股份 59,254,000 股。

3、审议并通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 79,415,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 79,415,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

5、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 79,415,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

6、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 79,415,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

7、审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意 79,415,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

8、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 79,415,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

9、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 79,415,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

10、审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 79,415,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

11、审议并通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司以累积投票的方式选举丁璐先生、许辉先生、柳金宏先生、韩岩先生、齐来成先生、李凝先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。各候选人均获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过，具体表决结果如下：

11.01 选举丁璐先生为第四届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意 79,404,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：当选。

11.02 选举许辉先生为第四届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意 79,404,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：当选。

11.03 选举柳金宏先生为第四届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意 79,404,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：当选。

11.04 选举韩岩先生为第四届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意 79,404,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：当选。

11.05 选举齐来成先生为第四届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意 79,404,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：当选。

11.06 选举李凝先生为第四届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意 79,404,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：当选。

12、审议并通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

公司以累积投票的方式选举陈杰女士、伍远超先生、王贡勇先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。各候选人均获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过，具体表决结果如下：

12.01 选举陈杰女士为第四届董事会独立董事的议案

表决情况：同意 79,404,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：当选。

12.02 选举伍远超先生为第四届董事会独立董事的议案

表决情况：同意 79,404,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：当选。

12.03 选举王贡勇先生为第四届董事会独立董事的议案

表决情况：同意 79,404,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：当选。

13、审议并通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司以累积投票的方式选举邓群枝女士、贾密源女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会通过之日起三年。各候选人均获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过，具体表决结果如下：

13.01 选举邓群枝女士为第四届监事会非职工代表监事的议案

表决情况：同意 79,404,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844%。

表决结果：当选。

13.02 选举贾密源女士为第四届监事会非职工代表监事的议案

表决情况：同意 79,404,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844%。

表决结果：当选。

四、律师出具的法律意见

北京德恒（济南）律师事务所张璐律师、李梁艺律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、北京德恒（济南）律师事务所关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 16 日

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2022-045

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 15 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事成员，组成公司第四届董事会；选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事组成第四届监事会。

2022 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，成员如下：

非独立董事：丁璐先生（董事长）、许辉先生、柳金宏先生、韩岩先生、齐来成先生、李凝先生；

独立董事：陈杰女士、伍远超先生、王贡勇先生。

公司第四届董事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事简历附后。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会专门委员会委员成员如下：

战略委员会：丁璐先生（主任委员）、许辉先生、齐来成先生、李凝先生、陈杰女士；

审计委员会：王贡勇先生（主任委员）、柳金宏先生、伍远超先生；

提名委员会：伍远超先生（主任委员）、丁璐先生、陈杰女士；

薪酬与考核委员会：陈杰女士（主任委员）、韩岩先生、王贡勇先生。

董事会专门委员会委员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

三、公司第八届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名，成员如下：

非职工代表监事：邓群枝女士（监事会主席）、贾密源女士；

职工代表监事：郭玉杰先生。

公司第四届监事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。监事简历附后。

四、公司高级管理人员聘任情况

总经理：许辉先生；

副总经理：齐来成先生、肖昌海先生、李凝先生、姜洪胜先生、赵宝修先生、王文丽女士；

总工程师：唐剑峰先生；

董事会秘书：颜世进先生；

财务总监：李强先生。

上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。高级管理人员简历附后。

董事会秘书颜世进先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

董事会秘书的联系方式如下：

电话号码：0531-88977160

传真号码：0531-88977160

电子邮箱：dongban@sdzn lh.com

地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 9999 号黄金时代广场 A 座 14 层。

五、备查文件

1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、公司第四届董事会第一次会议决议；

3、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 16 日

附件：

一、非独立董事简历

1、丁璐

丁璐先生，男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于山东省齐鲁信托投资有限公司、山东省齐鲁证券经纪有限公司，2006 年 7 月至 2012 年 6 月任中华全国供销合作总社财会部干部、企业资产处主任科员，2012 年 6 月至 2022 年 3 月，历任中国供销集团有限公司战略发展部副经理、企管审计部副经理、企管审计部经理、资本运营部经理、纪委委员，中国供销电子商务有限公司总经理，中国供销惠农服务有限公司总经理，2022 年 3 月至今，任中国农业生产资料集团公司党委副书记、董事、总经理。目前兼任中农集团控股股份有限公司董事。

截至本公告日，丁璐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公司担任党委副书记、董事、总经理；不存在不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未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；从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的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

2、许辉

许辉先生，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1986 年 3 月至 1995 年 7 月，历任山东省石化厅炼化处助理工程师、副主任科员、主任科员；1995 年 8 月至 2011 年 11 月，历任山东省联合农药工业有限公司副总经理、董事、董事长兼总经理、执行董事；2006 年 12 月至 2012 年 9 月，任山东中农联合生物科技有限公司董事、副董长兼总经理；2012 年 9 月至今任公司董事、总经理，目前兼任中国农药工业协会副会长、山东省农药行业协会理事长。

截至本公告日，许辉先生直接持有公司股份 13,650,000 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；不存在不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未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；从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；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

3、柳金宏

柳金宏先生，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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及中国纺织工业对外经济技术合作有限公司财务会计部职员、副经理；2010 年 7 月至 2013 年 9 月，任中国农业生产资料集团公司财会部副总经理；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公司财会部副总经理、资金管理部总经理、党委委员、副总经理；2015 年 2 月至今任公司董事；目前兼任中国供销石油有限公司董事长。

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公司担任党委委员、副总经理；不存在不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未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；从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；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

4、韩岩

韩岩先生，1975 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理硕士。1999 年 11 月至 2002 年 7 月，任锦州港股份有限公司部门投资经理；2002 年 8 月至 2005 年 7 月，任锦州港货运船舶代理有限公司综合部经理；2005 年 8 月至 2008 年 2 月，于清华大学攻读 MBA；2008 年 7 月至 2010 年 7 月，任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，任中国农业生产资料集团公司投资管理部经理。2020 年 7 月至今任公司董事；目前兼任中农普惠金服科技股份有限公司董事、河北省农业生产资料集团有限公司董事、湖北省农业生产资料控股集团有限公司董事、江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司董事、中合联投资有限公司董事、山西农资集团有限公司董事、中国供销石油有限公司董事。

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公司担任投资管理部经理；不存在不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未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；从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；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

5、齐来成

齐来成先生，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987 年 7 月至 1991 年 4 月，任山东省化工设备材料公司科员；1991 年 5 月至 1992 年 10 月，任垦利炼油厂副科长；1992 年 10 月至 1997 年 4 月，任山东恒利达化学品公司财务部经理；1997 年 4 月至 2006 年 11 月，历任山东省联合农药工业有限公司财务经理、副总经理兼办公室主任；2006 年 12 月至 2011 年 11 月，任泰安联合生物化学科技有限公司执行董事；2011 年 11 月至 2020 年 3 月，任山东省联合农药工业有限公司总经理；2011 年 11 月至今，任山东省联合农药工业有限公司执行董事；2006 年 12 月至 2012 年 9 月，任山东中农联合生物科技有限公司董事、副总经理；2012 年 9 月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告日，齐来成先生直接持有公司股份 2,600,000 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；不存在不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未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；从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；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

6、李凝

李凝先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。自 1997 年至今，历任山东省联合农药工业有限公司技术员、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；潍坊中农联合化工有限公司执行董事兼总经理；山东中农联合生物科技有限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；山东中农联合生物科技股份有限公司副总经理、董事会秘书兼证券事务部经理；2012 年 9 月至 2017 年 7 月，任公司副总经理、董事会秘书。2017 年 7 月至今任公司副总经理。

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；不存在不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未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；从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；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

二、独立董事简历

1、陈杰

陈杰女士，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1989 年 8 月至 1993 年 9 月，任辽宁省沈阳市农业局植保站农艺师；1993 年 9 月至 1994 年 8 月，任职于沈阳化工研究院；1994 年 9 月至 1997 年 7 月，于南京农业大学攻读博士学位；1997 年 8 月至 2015 年 12 月，任浙江省化工研究院生测安评中心主任；2016 年 1 月至今任浙江农林大学教师；2018 年 6 月至今，担任公司独立董事；目前兼任杭州思海教育科技有限公司执行董事兼总经理、南通泰禾化工股份有限公司独立董事、浙江世佳科技股份有限公司独立董事、中国植物保护学会杂草学分会理事、农业部农药残留检测重点实验室学术委员会委员、中国化工学会农药专业委员会委员、《农药学学报》常务编委、浙江省绿色农药协同创新中心执行主任。

截至本公告日，陈杰女士直接持有公司股份 2,340 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；不存在不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未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；从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；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

2、王贡勇

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、孚日股份及利源精制等公司独立董事。现任东方电子股份有限公司、中国石化山东泰山石油股份有限公司、梦金园珠宝股份公司及湖北汇富纳米股份公司独立董事。

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；不存在不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未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；从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；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

三、非职工代表监事简历

1、邓群枝

邓群枝女士，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任职于湖北省天门市棉花公司财务部、湖北省城市建设学校培训中心财务部；2003 年至 2021 年 3 月，历任中国农业生产资料集团公司财会部职员、审计部副经理、资产管理部副经理及经理；2021 年 4 月至今，任中国农业生产资料集团公司审计部经理；目前兼任湖北省农业生产资料控股集团有限公司监事、河北省农业生产资料集团有限公司监事、中农集团现代农业服务有限公司监事、天津市中农化农业生产资料销售有限公司监事。

截至本公告日，邓群枝女士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公司担任审计部经理；不存在不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未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；从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；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得担任上市公司监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

2、贾密源

贾密源女士，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011 年 8 月至今，于中国农业生产资料集团公司投资管理部任职，目前兼任中农集团通用化工有限公司董事。

截至本公告日，贾密源女士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公司投资管理部任职；不存在不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未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；从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；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得担任上市公司监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

四、职工代表监事简历

1、郭玉杰

郭玉杰先生，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 12 至 1995 年 9 月，任宁阳农药厂科员；1995 年 9 月至 2006 年 12 月，历任山东省联合农药工业有限公司职员、办公室副主任；2006 年 12 月至 2012 年 9 月，历任山东中农联合生物科技有限公司办公室副主任、储运部经理；2012 年 9 月至今历任公司综合管理部经理、办公室主任、工会主席、党总支副书记、职工代表监事。

截至本公告日，郭玉杰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；不存在不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未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；从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；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得担任上市公司监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

五、高级管理人员简历

1、许辉

许辉先生，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1986 年 3 月至 1995 年 7 月，历任山东省石化厅炼化处助理工程师、副主任科员、主任科员；1995 年 8 月至 2011 年 11 月，历任山东省联合农药工业有限公司副总经理、董事、董事长兼总经理、执行董事；2006 年 12 月至 2012 年 9 月，任山东中农联合生物科技有限公司董事、副董事长兼总经理；2012 年 9 月至今任公司董事、总经理，目前兼任中国农药工业协会副会长、山东省农药行业协会理事长。

截至本公告日，许辉先生直接持有公司股份 13,650,000 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；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未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；从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；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

2、齐来成

齐来成先生，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987 年 7 月至 1991 年 4 月，任山东省化工设备材料公司科员；1991 年 5 月至 1992 年 10 月，任垦利炼油厂副科长；1992 年 10 月至 1997 年 4 月，任山东恒利达化学品公司财务部经理；1997 年 4 月至 2006 年 11 月，历任山东省联合农药工业有限公司财务经理、副总经理兼办公室主任；2006 年 12 月至 2011 年 11 月，任泰安联合生物化学科技有限公司执行董事；2011 年 11 月至 2020 年 3 月，任山东省联合农药工业有限公司总经理；2011 年 11 月至今，任山东省联合农药工业有限公司执行董事；2006 年 12 月至 2012 年 9 月，任山东中农联合生物科技有限公司董事、副总经理；2012 年 9 月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告日，齐来成先生直接持有公司股份 2,600,000 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；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未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；从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；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

3、肖昌海

肖昌海先生，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1996 年 7 月至 2005 年 12 月，历任山东联合职员、厂长、副总经理；2006 年 1 月至 2012 年 9 月，任中农有限副总经理；2017 年 6 月至 2020 年 12 月任中农作物执行董事；2012 年 9 月至今任中农联合副总经理。

截至本公告日，肖昌海先生直接持有公司股份 2,600,000 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；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未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；从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；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

4、李凝

李凝先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。自 1997 年至今，历任山东省联合农药工业有限公司技术员、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；潍坊中农联合化工有限公司执行董事兼总经理；山东中农联合