



2020年5月13日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2020-036】

金河生物科技股份有限公司 第五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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2020年5月6日以专人送达、传真等方式发出通知,并于2020年5月12日以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张千岁先生主持,应到监事3人,实到监事3人。本次监事会出席会议监事人数符合法律法规、会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,与会监事以现场及通讯表决的方式审议通过了以下议案:

一、以票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举张千岁先生为公司监事会主席的议案》。

选举张千岁先生为公司第五届监事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

特此公告。

**金河生物科技股份有限公司
监事会
2020年5月12日**

张千岁先生:1956年出生,中国籍,无境外居留权,大专学历,高级工程师。现任内蒙古金河建筑安装有限责任公司监事,公司监事会主席,内蒙古金河现代农业有限责任公司监事。历任内蒙古金河建筑安装有限公司副总经理兼总工程师。

张千岁先生承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职务。

张千岁先生未持有公司股份。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2020-037】

金河生物科技股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月12日召开了第五届董事会第一次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》,现将有关情况公告如下:

- 一、财务资助情况概述
- 公司向内蒙古吉克托克托翼翔投资建设有限公司(以下简称“翼翔投资公司”)提供人民币借款7,000,000.00元(大写:人民币柒佰万元整)建设自托克托联合水务有限公司起至公司子公司内蒙古金河环保科技有限公司(以下简称“金河环保公司”)的浓盐水处理管道及工业园区至金河环保公司的生活污水输水管道,该建设项目建成后不仅可以解决金河环保公司中水零排放项目的配套输水管道问题,增加金河环保公司的污水处理量,且有利于公司自身的污水排放和顺利处理。
- 二、财务资助对象基本情况
- 公司名称:内蒙古吉克托克托翼翔投资建设有限公司
- 成立时间:2017年2月8日
- 注册地址:内蒙古托克托工业园区(原管委会办公楼)
- 注册资本:500万元
- 法定代表人:曹晓东
- 控股股东:托克托县国资委
- 主要经营范围:工业园区基础设施的维护与管理
- 企业类型:有限责任公司(国有独资)
- 主要财务指标情况:截至2019年12月31日,总资产1,058.33万元,总负债604.92万元,净资产453.41万元,营业收入310.7万元,净利润-6.58万元。(以上财务数据已经会计师事务所审计)
- 三、财务资助协议的主要内容
- 1、借款金额:人民币7,000,000.00元(大写:人民币柒佰万元整);
- 2、借款用途:从翼翔投资公司专项用于输送管道建设工程,不得挪作他用;
- 3、借款期限:本借款专项用于实际使用之日(以实际到日计算)起一年,自借款到达翼翔投资公司账户日起算;
- 4、借款利息:因本借款资金专项用于实施输送管道工程,该工程顺利完成对公司及子公司非常有利,公司及控股子公司金河环保公司对该管道输水有优先使用权的前提下,公司对该笔借款不收取利息;如未能确保公司及子公司的优先使用权,公司有权要求翼翔投资公司按照银行一年期贷款基准利率4.35%的利率支付利息;
- 5、借款期限届满后,翼翔投资公司应自行将借款归还公司;
- 6、本协议事项在各方签字后成立,经公司董事会批准即生效。
- 四、风险防范措施
- 公司本次对外提供财务资助资金专项用于实施输送管道工程,为了满足后续金河环保公司污水处理业务的顺畅发展及公司自身的污水排放和顺利处理,本次对外提供财务资助金额较小,且公司最近一期经审计净资产的0.42%,风险整体可控。该次对外资助事项无被资助对象及其他第三方提供担保。
- 五、董事意见
- 公司本次对外提供财务资助资金专项用于实施输送管道工程,该建设项目建成后不仅可以解决金河环保公司中水零排放项目的配套输水管道问题,增加金河环保公司的污水处理量,且有利于公司自身的污水排放和顺利处理。本次对外提供财务资助财务风险可控,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次对外提供财务资助事项。
- 六、独立董事意见
- 公司本次对外提供财务资助资金专项用于实施输送管道工程,为了满足后续金河环保公司污水处理业务的顺畅发展及公司自身的污水排放和顺利处理的需要,本次对外提供财务资助金额较小,本次对外提供财务资助事项风险可控。
- 本次对外提供财务资助事项按照相关规定履行了必要的决策程序,符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定,未损害公司及公司股东,尤其中小股东的利益。董事会审议该事项时,决策程序合法、有效。
- 七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
- 截至目前,公司累计对外提供财务资助金额为0元。公司对外提供财务资助不存在逾期未收回的情况。
- 八、备查文件
- 1、公司第五届董事会第一次会议决议;
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

**金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2020年5月12日**

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2020-035】

金河生物科技股份有限公司 第五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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”或“杰恩设计”)第二届董事会第十七次会议决定于2020年5月15日(星期五)下午14:00召开2019年年度股东大会。本次股东大会会议通知已于2020年4月21日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn,公告编号:2020-042),现将本次会议有关事项提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:深圳市杰恩创意设计股份有限公司2019年年度股东大会
- 2.股东大会召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法及合规性:本次2019年年度股东大会的召开程序符合有关法律、法规、部门规章、深交所规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开时间:
- (1)现场会议时间:2020年5月15日(星期五)下午14:00
- (2)网络投票时间:①通过深圳深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15至2020年5月15日下午15:00
- 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式
- (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
- (2)网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 公司股票应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 6.股权登记日:2020年5月8日(星期五)
- 7.出席对象:
- (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2020年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,不能亲自出席本次会议的股东,可以书面委托授权他人(该股东代理人不必是本公司股东)出席会议并参加表决,或在网络投票时段内参加网络投票。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。
- 8.会议地点:深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计大一
- 二、本次会议精神事项
- 1.审议《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的提案》
- 2.审议《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的提案》
- 3.审议《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的提案》
- 4.审议《关于公司〈2019年度报告全文〉及摘要的提案》
- 5.审议《关于公司2019年度利润分配预案的提案》
- 6.审议《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的提案》
- 7.审议《关于公司2020年度董事及监事薪酬政策的提案》
- 8.审议《关于预计2020年日常性关联交易事项的议案》
- 9.审议《关于部分募集资金投资项目延期的提案》
- 10.审议《关于终止2017年股票期权激励计划的议案暨注销相关股票期权份额的提案》
- 11.审议《关于终止2019年限制性股票激励计划的议案暨回购注销相关限制性股票的提案》

公司在任独立董事马瑞青女士、赵继先生、张志清先生分别向董事会提交了《2019年年度独立述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

上述提案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见2020年4月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。其中,提

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2020年5月6日以专人送达、传真等方式发出通知,并于2020年5月12日以现场及通讯方式召开。会议由董事长王东晓先生主持,应到董事9人,实到董事9人。本次董事会出席会议董事人数符合法律法规、会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,与会董事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案:

- 一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长任期届满补选止;
- 选举王东晓先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;
- 选举张兴明先生为公司第五届董事会副董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;
- 选举李福忠先生为公司第五届董事会副董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;
- 选举郭瑞岗先生为公司第五届董事会副董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;
- 二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

选举董事会各专门委员会委员如下,任期与本届董事会相同:

战略委员会:召集人:王东晓先生,委员:张兴明先生、李福忠先生、谢昌贤先生、郭瑞岗先生、王志军先生、姚仁仆先生和卢文兵先生;

提名委员会:召集人:独立董事卢文兵先生,委员:李福忠先生、姚仁仆先生;

审计委员会:召集人:独立董事谢晓燕女士,委员:郭瑞岗先生、姚仁仆先生;

薪酬与考核委员会:召集人:独立董事姚仁仆先生,委员:张兴明先生、卢文兵先生。

- 三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
- 聘任谢昌贤先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满止;
- 聘任刘运涛先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满止;
- 聘任王治生先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满止;
- 聘任王志军先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满止;
- 聘任刘迎春先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满止;
- 聘任曹喜根先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满止;
- 聘任管明生先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满止;
- 聘任关映欠先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满止;
- 聘任王吉龙先生为公司审计总监,负责内部审计事务,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满止;
- 独立董事发表了同意的独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

- 四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任审计总监的议案》
- 聘任王吉龙先生为公司审计总监,负责内部审计事务,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满止;
- 独立董事发表了同意的独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
- 聘任高婷为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满止。高婷已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了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《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定。

联系方式:

办公电话:0471-3291630

传真:0471-3291625

电子邮箱:jinh@jinh.com.cn

办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛世纪广场写字楼2层

邮政编码:010000

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任审计总监的议案》

聘任王吉龙先生为公司审计总监,负责内部审计事务,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满止;

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任高婷为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满止。高婷已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了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《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定。

- 七、备查文件
- 1.董事会决议;
- 2.深交所要求的其它文件。

特此公告。

**金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2020年5月12日**

证券代码:002688 证券简称:杰恩设计 公告编号:2020-050

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

案十和提案十一将以特别表决方式决议通过,其他提案由股东大会以普通决议通过,同时公司将中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码列表如下:

提案名称	提案类别	备注
000	公共议案(提案类别按照深交所标准)	除特别说明外均可累积投票
1.000	关于召开2019年年度股东大会的议案	
2.000	关于选举2019年年度非独立董事的议案	
3.000	关于选举2019年年度独立董事的议案	
4.000	关于审议2019年度利润分配预案的议案	
5.000	关于审议2020年度利润分配预案的议案	
6.000	关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案	
7.000	关于审议2020年度董事及监事薪酬政策的议案	
8.000	关于审议2020年日常性关联交易事项的议案	
9.000	关于审议2019年度股权激励计划的议案	
10.000	关于审议2019年度股权激励计划的议案暨回购注销相关限制性股票的提案	

四、现场会议登记办法

- 1.登记时间:2020年5月12日(上午9:30-12:00,下午14:00-17:30)
- 2.登记地点:深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计证券部办公室

3.登记方式:

- (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人凭本人身份证明、授权委托书(式样详见附件1)、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续;
- (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件),法定代表人证明书及身份证证明,法人股东股东账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真方式进行登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件2),以便登记确认,不接受电话登记。信函或传真请在2020年5月12日下午17:30前以专人送达、邮寄或快递方式到公司证券部(登记时间以收到传真或信函时间为准);来信请注明“股东大会”字样。

4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

5.会议联系方式:

联系人:顾冲朝、李晴如

电话:0755-83416061/0755-83415156

传真:0755-83413626

邮箱:ir@jaid.cn

通讯地址:深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计证券部办公室。

本次现场会议会期半天,参会人员食宿及交通费自理。

五、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证 券交易所交易系统投票和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网 络投票,网络投票的操作流

信息披露 | Disclosure B59

采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职务。

截至公告披露日,张兴明先生未持有公司股份。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

李福忠先生:1964年出生,中国籍,无境外居留权,研究生学历。现任公司副董事长,内蒙古金河药业有限责任公司董事长、法定代表人。先后供职于土左旗建安公司土建队、托克托县五甲乡建筑维修队。

李福忠先生承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职务。

截至公告披露日,李福忠先生持有公司5,164,465股股份,占公司总股本的0.81%,与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司实际控制人不存在关联关系。

谢昌贤先生:1962年出生,中国籍,无境外居留权,研究生学历。1999年加入公司担任副总经理。现任公司董事、总经理,内蒙古金河淀粉有限责任公司董事,内蒙古金河环保科技有限公司董事,内蒙古金河动物药业有限公司董事长、法定代表人。历任福建闽清味精厂车间主任、福建闽清清生化工科、金福泰分厂厂长、福建闽清清安制药有限公司总经理、北京正大七星抗生素有限公司总经理,驻马店华中正大有限公司生产部经理。

谢昌贤先生承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职务。

截至公告披露日,谢昌贤先生持有公司2,500,000股股份,占公司总股本的0.39%,与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

郭瑞岗先生:1971年出生,中国籍,无境外居留权,研究生学历,注册会计师。现任天津东弘泰和企业企业管理咨询合伙企业(普通合伙)执行事务合伙人,内蒙古汇生源商贸有限公司执行董事,内蒙古吉泰富源商贸有限公司执行董事兼总经理,内蒙古安立信会计师事务所有限责任公司董事长兼总经理。历任呼和浩特市公安局副局长、呼和浩特市财政局副局长、呼和浩特市副市长兼经理,内蒙古美丰牧业有限公司董事长、鑫以泉创业服务有限公司总经理。

郭瑞岗先生承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职务。

截至公告披露日,郭瑞岗先生持有公司464,300股股份,占公司总股本的0.07%,与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

王志军先生:1974年出生,中国籍,无境外居留权。本科学历。1992年加入公司,现任公司董事、副总经理,金河牧星(重庆)生物科技有限公司董事长、法定代表人、总经理,内蒙古金河动物药业有限公司董事,金河药业制品有限公司董事,杭州佑本动物疫苗有限公司董事。历任公司销售部经理、国内营销中心总经理。

王志军先生承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职务。

截至公告披露日,王志军先生持有公司3,088,931股股份,占公司总股本的0.49%,公司实际控制人。为公司聘任董事长王东晓先生之子,聘任董事李福忠先生的外甥,与公司聘任的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,与公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限公司董事不存在关联关系,与其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

姚仁仆先生:1951年出生,中国籍,无境外居留权,本科学历,高级经济师。现任正大集团农牧食品企业(中国)投资有限公司董事长,旭康食品股份有限公司独立董事,中国畜牧业协会名誉副会长,中国畜牧业协会猪业分会名誉会长、全国有机农业产业联盟副理事长,清华大学中国农村研究院专家委员会委员,中国人民大学农村发展学院客座教授,北京理工大学客座教授。历任南通正大有限公司执行副总经理,北京大发正大有限公司总经理,正大集团农牧企业中国区副理总监,正大集团农牧企业(中国)副总监、资深副总监、总裁、副总裁。

姚仁仆先生承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职务。

截至公告披露日,姚仁仆先生未持有公司股份。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

卢文兵先生:1967年出生,中国籍,无境外居留权。研究生学历。现任内蒙古丰民种业有限公司董事长,内蒙古腾格格里投资管理有限公司董事长,乌兰察布市工商联副主席,内蒙古大学客座教授,内蒙古财经大学客座教授,内蒙古农业大学客座教授。历任内蒙古乳业(集团)股份有限公司副总裁,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司CEO。

卢文兵先生承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职务。

截至公告披露日,卢文兵先生未持有公司股份。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

谢晓燕女士:1970年出生,中国籍,无境外居留权,博士研究生学历。现任内蒙古工业大学管理学院会计学系教授、硕士生导师,内蒙古注册会计师协会后续教育委员会委员,君臣集团独立董事。

谢晓燕女士承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职务。

截至公告披露日,谢晓燕女士未持有公司股份。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

邓一新一女士:1972年出生,中国籍,无境外居留权,研究生学历。2007年加入公司,现任公司董事会秘书,杭州佑本动物疫苗包有限公司董事,呼和浩特昌福兴投资有限公司(有限合伙)执行事务合伙人,历任工商银行包头分行法律事务科科长、内蒙古及腾格里科技开发股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

邓一新一女士承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定不适合担任上

市公司董事,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职务。

截至公告披露日,李福忠先生持有公司股份,占公司总股本的0.81%,与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

谢昌贤先生:1962年出生,中国籍,无境外居留权,研究生学历。1999年加入公司担任副总经理。现任公司董事、总经理,内蒙古金河淀粉有限责任公司董事,内蒙古金河环保科技有限公司董事,内蒙古金河动物药业有限公司董事长、法定代表人。历任福建闽清味精厂车间主任、福建闽清清生化工科、金福泰分厂厂长、福建闽清清安制药有限公司总经理、北京正大七星抗生素有限公司总经理,驻马店华中正大有限公司生产部经理。

谢昌贤先生承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职务。

截至公告披露日,李福忠先生持有公司2,500,000股股份,占公司总股本的0.39%,与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

郭瑞岗先生:1971年出生,中国籍,无境外居留权,研究生学历,注册会计师。现任天津东弘泰和企业企业管理咨询合伙企业(普通合伙)执行事务合伙人,内蒙古汇生源商贸有限公司执行董事,内蒙古吉泰富源商贸有限公司执行董事兼总经理,内蒙古安立信会计师事务所有限责任公司董事长兼总经理。历任呼和浩特市公安局副局长、呼和浩特市财政局副局长、呼和浩特市副市长兼经理,内蒙古美丰牧业有限公司董事长、鑫以泉创业服务有限公司总经理。

郭瑞岗先生承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职务。

市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职务。

截至公告披露日,邓一新一女士持有公司股票905,000股股份,占公司总股本的0.14%,与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

刘运添先生:1967年出生,中国籍,无境外居留权,大专学历。1999年加入公司,现任公司副总经理,北京牧星(重庆)生物科技有限公司董事。历任福建闽清清安制药有限公司生产车间主任,北京正大七星抗生素有限公司生产部副经理、经理,驻马店华中正大有限公司生产部副经理。

刘运添先生承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职务。

截至公告披露日,刘运添先生持有公司1,332,500股股份,占公司总股本的0.21%,与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

王治生先生:1962年出生,中国籍,无境外居留权,研究生学历。1997年加入公司,现任公司副总经理,历任大连经济技术开发区进出口总公司任分公司经理、经济师,公司总经理助理、国际营销中心总经理、公司董事。

王治生先生承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职务。

截至公告披露日,王治生先生未持有公司股份。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

刘迎春先生:1967年出生,中国籍,无境外居留权。大专学历。1990年加入公司,现任公司副总经理,历任生产车间副主任、主任、调度室主任。

刘迎春先生承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职务。

截至公告披露日,刘迎春先生持有公司435,000股股份,占公司总股本的0.07%,与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

曹喜根先生:1967年出生,中国籍,无境外居留权。大专学历。1990年加入公司,现任公司副总经理,历任质量检测所所长、职工代表监事、品质技术部部长。

曹喜根先生承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职务。

截至公告披露日,曹喜根先生未持有公司股份。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

牛山先生:1971年出生,中国籍,无境外居留权。大专学历。2008年加入公司,现任公司财务总监,内蒙古金河环保科技有限公司董事,内蒙古金河动物药业有限公司董事,内蒙古金河淀粉有限责任公司董事,金河佑本生物制品有限公司董事,金河牧星(重庆)生物科技有限公司董事,杭州佑本动物疫苗包有限公司董事,内蒙古金河动物营养科技有限公司董事。历任公司总经理助理兼财务部经理、董事长助理、审计总监。

牛山先生承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职务。

截至公告披露日,牛山先生未持有公司股份。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

关映欠先生:1964年出生,中国籍,无境外居留权。大专学历。1990年加入公司,现任公司副总经理,历任公司总经理助理职务、公司总培训师、动力部部长。

关映欠先生承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职务。

截至公告披露日,关映欠先生未持有公司股份。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

王吉龙先生:1964年出生,中国籍,无境外居留权。本科学历。1990年加入公司,现任公司审计总监,曾任职于托克托县商业局,历任公司业务部副主任、企管部副科长、监事会主席、公司副总经理。

王吉龙先生承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定不得任职的人员;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职务。

截至公告披露日,王吉龙先生未持有公司股份。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

高婷女士:1990年出生,中国籍,无境外居留权。本科学历。2013年加入公司,现任公司证券事务代表。

高婷女士承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职务。

截至公告披露日,高婷女士未持有公司股票。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

表1 本次股东大会提案编码一览表

提案类别	提案名称	备注
000	公共议案(提案类别按照深交所标准)	除特别说明外均可累积投票
1.000	关于召开2019年年度股东大会	