

山东蓝思种业股份有限公司 董监高完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 5 月 8 日审议并通过了《关于选举职工监事的议案》。

选举孟伟先生担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会决议生效之日起至第二届监事会届满之日止。

以上决议表决情况为：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

2. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 8 日审议并通过如下事项：

（1）《关于董事会换届的议案》

选举葛长利、刘泽云、毕坤、董衍海、王爱国为公司第二届董事会董事并共同组成第二届董事会，任期三年，自公司股东大会决议通

过之日起至第二届董事会届满之日止。

(2)《关于监事会换届的议案》

选举张博、邱阳为公司第二届监事会监事，与公司 2018 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事孟伟共同组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。到会股东持有公司股 91,225,906 股，占股份总数的 89.82%。

会议由葛长利先生主持。

以上决议表决情况均为：同意股数 91,225,906 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 8 日审议并通过如下事项：

(1)《关于选举第二届董事会董事长的议案》

选举葛长利先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

(2)《关于聘任公司总经理的议案》

聘任葛长利先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

(3)《关于聘任董事会秘书的议案》

聘任王龙先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

(4)《关于聘任财务负责人的议案》

聘任刘炳岩先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

(5)《关于聘任副总经理的议案》

聘任陈其美女士为公司副总经理，聘任王龙先生兼任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

以上决议表决情况均为：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

4. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 8 日审议并通过如下事项：

(1)《关于选举第二届监事会主席的议案》

选举孟伟先生为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会一致。

以上决议表决情况均为：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事长兼总经理葛长利持有公司股份 46,831,600 股，占公司股本的 46.11%。

该任命董事刘泽云持有公司股份 35,618,400 股，占公司股本的 35.07%。

该任命董事毕坤持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事董衍海持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事王爱国持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事及监事会主席孟伟持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事张博持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事邱阳持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事会秘书兼副总经理王龙持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务负责人刘炳岩持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理陈其美持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。

上述任免董事、监事、高级管理人员均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（三）任命/免职的原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定及公司经营管理的需要，公司重新选举产生了新一届董事会成员、监事会成员和高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》有关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免能够对公司日常生产和经营产生积极影响，无不利因素。

三、备查文件目录

- 《山东蓝思种业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
- 《山东蓝思种业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- 《山东蓝思种业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 《山东蓝思种业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

山东蓝思种业股份有限公司



2018年5月9日