

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2018-006

## 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议（临时）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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司于2018年2月5日召开第六届董事会第五十三次会议（临时），会议通知于2018年1月29日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案：

关于聘任高建国先生为公司副总经理的议案

经公司总经理贺天元先生提名，董事会提名委员会审核，聘任高建国先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届时止。

本公司独立董事康学军、王永德、姚凤阁、董惠江就聘任公司高级管理人员发表独立意见：经审查，本次聘任公司高级管理人员的程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，本独立董事就此对本次董事会所作聘任决议发表“同意”意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

附：高建国先生简历

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一八年二月六日

## 简 历

高建国，男，汉族，1972年7月生，黑龙江宝清人，1994年参加工作，1994年6月加入中国共产党，东北农业大学农业经济管理专业博士学位，研究员级高级会计师。历任黑龙江省农垦总局财务处科员、副科长、科长（1998年5月—2002年2月借调至农垦总局上市办），北大荒农业股份有限公司财务部部长、总会计师，阳光农业相互保险公司副总经理，北大荒农垦集团总公司金融投资部部长兼北大荒投资控股有限公司总经理等职。