证券代码：600313　证券简称：农发种业　公告编号：临 2018-041

中农发种业集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2018 年 9 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 9 月 10 日以微信及电子邮件形式发出。会议应到董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于聘任于雪冬女士担任公司总会计师的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

鉴于黄金鑑先生已辞去总会计师职务，根据《公司章程》规定和公司实际情况，经提名委员会审核，董事会审议，同意聘任于雪冬女士（简历附后）担任公司总会计师（财务负责人），任期至公司第六届董事会届满日止。

三、上网公告附件

1、农发种业独立董事意见。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2018 年 9 月 14 日

附：于雪冬女士简历

于雪冬女士，生于 1971 年 12 月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨建筑大学会计学专业，会计师，高级国际财务管理师。曾任北京市第七建筑工程公司财务科出纳，中国牧工商（集团）总公司出纳，中牧实业股份有限公司财务中心副经理、首席会计师兼常务副经理，中牧实业股份有限公司副总会计师兼财务中心经理。