

债券代码：1280157.IB

债券简称：12 杨农债

债券代码：122652.SH

债券简称：12 杨农债

债券代码：1480205.IB

债券简称：14 杨农债

债券代码：136471.SH

债券简称：16 杨农债

杨凌现代农业开发集团有限公司

董事、监事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》的相关规定，杨凌现代农业开发集团有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就公司董事、监事发生变动的情况予以披露，具体情况如下：

一、董事会监事会组成人员变动的基本情况

根据《杨凌现代农业开发集团有限公司2017年第2次股东会决议》、《杨凌现代农业开发集团有限公司职工代表大会决议》，杨凌现代农业开发集团有限公司董事会监事会组成人员发生变动，主要变更事项如下：

| | 本次变更前 | 本次变更后 |
|-----|---|--------------------------------------|
| 董事会 | 冷劲松（董事长、法定代表人）、李铁民、王俊明、张凌鹏、苏亚文、李萍、陈海涛（职工董事） | 苏亚文（董事长、法定代表人）、袁鸿马、李恒、李萍、朱文超（职工董事） |
| 监事会 | 许建才（监事会主席）、党华、王宏亮（职工监事）、张彦君（职工监事）、刘玲 | 李端（监事会主席）、曾国元、梁琦、代耀轩（职工监事）、邢伟线（职工监事） |

本次公司董事、监事的变更原因系公司正常运营过程中，管理层正常变动，符合公司法和公司章程的规定。

（一）原董事会、监事会组成人员情况

原董事会、监事会成员中，冷劲松任董事长，李铁民、王俊明、张凌鹏、苏亚文、李萍、陈海涛任董事；许建才任监事会主席，党华、王宏亮、张彦君、刘

玲任监事。

（二）现任董事会、监事会组成人员情况

公司董事、监事任职情况如下表所示

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 出生年月 | 任期 |
|----|-----|----|-------|----------|--------------|
| 1 | 苏亚文 | 男 | 董事长 | 1969年11月 | 自2017年2月10日起 |
| 2 | 袁鸿马 | 男 | 董事 | 1969年10月 | 自2017年2月10日起 |
| 3 | 李恒 | 男 | 董事 | 1978年3月 | 自2017年2月10日起 |
| 4 | 李萍 | 女 | 董事 | 1976年3月 | 自2017年2月10日起 |
| 5 | 朱文超 | 男 | 董事 | 1974年5月 | 自2017年2月10日起 |
| 6 | 李端 | 男 | 监事会主席 | 1974年6月 | 自2017年2月10日起 |
| 7 | 曾国元 | 男 | 监事 | 1982年4月 | 自2017年2月10日起 |
| 8 | 梁琦 | 男 | 监事 | 1979年10月 | 自2017年2月10日起 |
| 9 | 代耀轩 | 男 | 职工监事 | 1986年11月 | 自2017年2月10日起 |
| 10 | 邢伟线 | 女 | 职工监事 | 1978年5月 | 自2017年2月10日起 |

截至本公告批准报出日，本公司全体董事及监事均无持有本公司股份、股权和债券的情况。本公司董事、监事从业简历如下：

苏亚文，男，1969年11月出生，中国共产党员，研究生学历，现任杨凌现代农业开发集团有限公司董事长。曾担任杨凌示范区投资服务局局长，杨凌示范区招商三局局长，杨凌工业园区建设投资有限公司董事长。

袁鸿马，男，1969年10月出生，中国共产党员，硕士研究生学历，现任杨凌现代农业开发集团有限公司董事，曾在西北林学院任教，曾担任杨凌示范区驻京联络处副主任，杨凌示范区组织部副部长，杨凌示范区科技局局长。

李恒，男，1978年3月出生，中国共产党员，管理学硕士学位，现任杨凌现代农业开发集团有限公司董事。曾担任杨凌示范区经贸发展局副局长科员，杨凌示范区金融办主任，杨凌示范区中小企业信用担保公司董事长。

李萍，女，1976年3月出生，大学本科学历，高级会计师，1994年9月参加工作，现任杨凌现代农业开发集团有限公司董事。历任杨凌示范区财政局会计中心副主任，杨凌控股集团有限公司财务总监，杨凌示范区中小企业信用担保公司总经理。

朱文超，男，1974年5月出生，山东沂南县人，中国共产党员，水利工程专业工程硕士学位，现任杨凌现代农业开发集团有限公司职工董事。曾担任杨凌

示范区规划局副局长，杨凌示范区人防办主任，杨凌示范区党工委管委会副秘书长。

李端，男，1974年6月出生，陕西户县人，毕业于西安科技大学企业管理专业，大学学历，管理学学士学位，2001年4月加入中国共产党。现任杨凌现代农业开发集团有限公司监事会主席。历任杨陵区招商局副局长科员、杨凌示范区安监局主任科员，杨凌示范区国资委监事。

曾国元，男，1982年4月生，陕西周至人，大学本科学历，2007年7月加入中国共产党，2005年7月参加工作，现任杨凌现代农业开发集团有限公司监事。曾担任杨陵区纪委监察局科员；杨凌示范区纪工委监察室副主任科员、主任科员。

梁琦，男，1979年10月出生，陕西蒲城人，2003年参加工作，2004年加入中国共产党，学士学位，现任杨凌现代农业开发集团有限公司监事。曾担任杨陵街道办事处主任助理，杨陵区李台乡纪委副书记，在杨凌示范区财政局主任科员。

代耀轩，男，1986年11月出生，陕西武功人，2007年7月加入中国共产党，大学学历，现任杨凌现代农业开发集团有限公司职工监事。曾在杨陵区水务局河务工作站（渔政监督管理站）工作，在杨凌示范区市政管理局挂职锻炼，在杨凌示范区国有资产监督管理委员会工作。

邢伟线，女，1978年5月出生，会计本科学历，现任杨凌现代农业开发集团有限公司职工监事。曾在杨凌示范区农综办负责项目管理，在杨凌示范区财政局会计中心负责出纳工作。

（三）公司董事、监事兼职情况

本公司现任董事、监事的兼职情况如下：

| 姓名 | 公司名称 | 担任职务 |
|-----|--------------------|------|
| 苏亚文 | 杨凌工业园区建设投资有限公司 | 董事长 |
| 李萍 | 杨凌现代农业示范园区开发建设有限公司 | 总经理 |
| 李恒 | 杨凌农科融资担保有限公司 | 董事长 |

（四）有权机关的批准/备案情况

截至本公告批准报出日，本公司相关工商登记变更手续正在办理中。本公司将严格按照监管部门的有关规定和规则，履行后续相关信息披露义务。

二、影响分析

（一）相关人员变动对本公司日常管理、生产经营及偿债能力的影响。

本次公司董事、监事的变更系公司正常运营过程中，管理层正常变动，符合公司法和公司章程的规定，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

（二）对发行人董事会、监事会决议有效性的影响

上述人事变动对公司董事会、监事会决议有效性无不利影响。

（三）上述人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定。

根据《杨凌现代农业开发集团有限公司 2017 年第 2 次股东会决议》内容，对公司章程有关事项进行修正，将“公司董事会由 7 名董事组成”修正为“公司董事会由 5 名董事组成”。上述人事变动后，公司董事会由 5 名董事组成，公司监事会由 5 名监事组成，公司治理结构符合法律规定和公司章程的规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《杨凌现代农业开发集团有限公司董事、监事发生变动的公告》
之盖章页)

杨凌现代农业开发集团有限公司



2017年2月14日