

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2021-112

优先股代码：140006

优先股简称：牧原优 01

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 13 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开第三届董事会第四十二次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2021 年 9 月 10 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会事前审核，公司第三届董事会拟推荐秦英林先生、钱瑛女士、曹治年先生、Ram Charan（中文名称：拉姆·查兰）先生 4 人为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1），董事任期自公司相关股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会事前审核，公司第三届董

事会拟推荐李宏伟先生、阎磊先生、冯根福先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2）。独立董事任期自公司相关股东大会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人和独立董事候选人 7 人将组成公司第四届董事会，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在江苏省灌南县设立子公司从事生猪屠宰业务的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在江苏省灌南县设立子公司从事生猪屠宰业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金向公司子公司增资的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于使用自有资金向公司子公司增资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

五、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度增加日常关联交易预计的议案》，关联董事秦英林、钱瑛、曹治年回避表决。

《牧原食品股份有限公司关于 2021 年度增加日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购事项的议案》，关联董事曹治年回避表决。

《牧原食品股份有限公司关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购事项并回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购事项并回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司章程修正案》及《牧原食品股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，并同意将部分制度提交股东大会审议。

（一）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（十）《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（十一）《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（十二）《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（十三）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（十四）《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（十五）《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（十六）《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（十七）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（十八）《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（十九）《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（二十）《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（二十一）《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（二十二）《关于修订<投资理财管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（二十三）《关于修订<公司内部审计制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（二十四）《关于修订〈董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十五）《关于修订〈子公司管理控制制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十六）《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十七）《关于制定〈关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上制度中《股东大会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《风险投资管理制度》、《累积投票制度实施细则》尚需提交公司股东大会审议。

十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

本次董事会审议通过的部分议案需提交公司股东大会审议。公司定于 2021 年 9 月 29 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

《牧原食品股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董 事 会

2021 年 9 月 14 日

附件1:

秦英林先生，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，本科学历，公司创始人，自1992年开始创业，拥有三十年的生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养经验以及企业管理经验。现任河南龙大牧原肉食品有限公司副董事长，中证焦桐基金管理有限公司董事长、西湖大学董事会副主席、中国畜牧业协会猪业分会执行会长、第十三届全国人民代表大会代表、南阳市人才发展促进会会长。

秦英林先生直接持有公司2,086,287,906股股份，是公司实际控制人，同时持有牧原实业集团有限公司85%的股份（牧原实业集团有限公司持有本公司684,812,822股股份），为董事候选人钱瑛女士之配偶，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中第3.2.3条所列情形。

钱瑛女士，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，大专学历；现任牧原实业集团有限公司执行董事、经理、法定代表人，内乡县牧原科技有限公司执行董事、经理、法定代表人，锦鼎资本管理（深圳）有限公司执行董事、经理、法定代表人，河南省牧原物业管理有限公司执行董事、经理、法定代表人，上海圳鼎企业管理咨询有限公司执行董事、经理、法定代表人。

钱瑛女士直接持有公司64,445,240股股份，同时持有牧原实业集团有限公司15%的股份（牧原实业集团有限公司持有本公司684,812,822股股份），为董事候选人秦英林先生之配偶，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中第3.2.3条所列情形。

曹治年，中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，大专学历；现任河南龙大牧原肉食品有限公司董事、河南省龙头投资担保股份有限公司董事、想念食品股份有限公司董事、南阳市卧龙区农村信用合作联社理事、河南西峡农村商业银行股份有限公司董事、河南内乡农村商业银行股份有限公司董事、河南省果然风情果业股份有限公司董事、西奈克消防车辆制造有限公司董事、牧原国际有限公司董事、牧原国际（英属维尔京群岛）有限公司董事、南阳市人大常委会委员、

内乡县人大常委会常委。

曹治年先生持有公司12,380,760股股份，为董事候选人钱瑛女士之母之妹之子，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中第3.2.3条所列情形。

Ram Charan（中文名：拉姆 查兰），美国国籍，1939年出生，美国哈佛大学管理学博士、工商管理硕士(MBA)。拉姆 查兰先生现任Charan Associates Inc.的总裁，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中第3.2.3条所列情形。

附件2:

李宏伟，男，汉族，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，管理科学与工程博士，正高级会计师。曾任河南神火集团有限公司财务部科长，河南神火铝电有限公司财务部部长、总会计师、副总经理，华铝工业投资有限公司总会计师，河南神火煤电股份有限公司下属铝业公司总会计师、煤业公司总会计师，河南神火煤电股份有限公司财务部长、副总会计师、副总经理、董事会秘书等职务，现任河南神火煤电股份有限公司法定代表人、董事长，河南通达电缆股份有限公司独立董事、牧原食品股份有限公司独立董事、上海神火铝箔有限公司董事、云南神火铝业有限公司董事。

李宏伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李宏伟先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。李宏伟先生已取得独立董事资格。符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

阎磊，中国国籍，1973年6月生，无境外永久居留权。武汉大学民商法学博士学位，最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后，执业律师。曾供职于深圳市人民政府法制办公室；富创集团副总经理、董事会秘书；新时代证券投行部执行总经理；北京新时代宏图基金管理有限公司总裁。并担任广东高科技商会项目评审委员会专家委员、宝安区政府引导基金评审专家、北京新时代宏图基金管理有限公司投委会会员、深圳前海云河基金管理有限公司投委会委员等。2015年12月至今，担任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司执行董事兼总经理；2019年1月至今，担任重庆溯源（深圳）律师事务所主任合伙人；现任深圳市国资委法律专家、深圳国际仲裁院仲裁员、韶关仲裁委仲裁员、深圳可立克科技股份有限公司独立董事、协创数据技术股份有限公司独立董事、东方时尚驾驶学校股份有限公司独立董事、牧原食品股份有限公司独立董事。

阎磊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。阎磊先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的

不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。阎磊先生已取得独立董事资格。符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

冯根福，中国国籍，1957年6月生，无境外永久居留权，经济学博士。曾任陕西财经学院学报编辑部副主任、主任、常务副主编、主编，工商学院院长；西安交通大学经济与金融学院院长；西安宝德自动化股份有限公司、天茂实业集团股份有限公司、大唐国际发电股份有限公司、苏常柴股份有限公司、中信建投证券股份有限公司等多家上市公司独立董事。现任西安交通大学中国金融市场与企业发展研究中心主任、二级教授、博士生导师、《当代经济科学》主编；中国企业管理研究会副会长、中国工业经济研究会副会长、陕西省决策咨询委员会委员、西安市决策咨询委员会发展战略组组长；华仁药业股份有限公司独立董事、西安陕鼓动力股份有限公司独立董事。

冯根福先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯根福先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。冯根福先生已取得独立董事资格。符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。