

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2021-175

转债代码：113620

转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任吴有林先生为公司总经理，同意聘任侯浩峰先生、洪远湘先生、赖军先生、黄泽森先生、李海峰先生、郭泗虎先生、罗作明先生、羊井铨先生为公司副总经理，同意聘任侯浩峰先生为公司董事会秘书，同意聘任黄泽森先生为公司财务总监，上述高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。侯浩峰先生的董事会秘书任职资格已获上海证券交易所无异议通过。相关人员简历见附件。

公司独立董事对于聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

二、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任魏晓宇先生、蔡艺娟女士为公司证券事务代表，任期自

公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
相关人员简历见附件。

三、部分高级管理人员换届离任情况

因任期届满，饶晓勇先生、杨再龙先生、刘勇先生、徐翠珍女士、雷支成先生不再担任公司副总经理职务，叶俊标先生担任公司新一届董事会董事职务、不再担任公司副总经理职务，公司对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2021年10月26日

附 1：高级管理人员简历

吴有林：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级畜牧师；毕业于江西生物科技职业学院；2011 年至今任公司董事长、总经理。吴有林先生为公司控股股东厦门傲农投资有限公司执行董事，持有厦门傲农投资有限公司 55.64% 股权，为公司实际控制人。

侯浩峰：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；工商管理硕士；曾任福建新大陆电脑股份有限公司董事会秘书；近五年任公司副总经理、董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书。

洪远湘：男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；厦门大学金融专业学士、厦门大学工商管理硕士；曾任职于厦门轻工集团有限公司下属公司厦门古龙食品有限公司；2020 年加入本公司，现任公司食品产业总部总裁。

赖军：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历；近五年历任公司采购中心副总裁、饲料产业采购中心总裁、饲料产业总部副总裁、公司副总经理，现任公司副总经理、饲料产业总部副总裁，分管饲料产业采购工作。

黄泽森：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于沈阳工业大学；曾任厦门工程机械股份有限公司财务总监；2018 年加入本公司，现任公司财务总监。

李海峰：男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，毕业于东北农业大学动物医学专业；近五年历任公司山西事业部总裁、饲料产业华北片区总裁、饲料产业总部副总裁、公司副总经理，现任公司副总经理、饲料产业总部副总裁，分管华北片区饲料业务。

郭泗虎：男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于华南农业大学，获预防兽医学硕士学位；曾在正大集团农牧食品企业江西区、安徽区、江苏区、河南区任职；2018 年加入本公司，历任公司子公司吉安市傲农现代农业科技有限公司总经理、养猪产业福泰片区总裁、公司副总经理，现任公司副总经理、养猪产业福泰片区总裁。

罗作明：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于福建中医药大学（原福建中医学院）；近五年历任公司子公司辽宁傲农饲料有限公司总经理、饲料产业东北片区总裁、饲料产业总部副总裁，现任公司饲料产业总部副总裁，分管东北片区饲料业务、福建预混料业务、广州傲农生物科技有限公司。

羊井铨：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，毕业于福建农林大学动物医学专业；曾任职于正大集团浙江区；近五年历任公司子公司南平傲华饲料有限公司总经理、长春傲农生物科技有限公司总经理、饲料产业京津冀片区总裁、养猪产业冀鲁片区总裁，现任公司养猪产业冀鲁片区总裁。

附 2：证券事务代表简历

魏晓宇：男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于中国人民大学，获会计学专业学士学位；持有董事会秘书资格证书；曾任职于福建金帝集团有限公司、中化石油福建有限公司；近五年历任公司证券部经理、公司职工代表监事，现任公司证券部经理。

蔡艺娟：女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于东华大学，获管理学学士学位，辅修法学；持有董事会秘书资格证书、法律职业资格证书；曾任职于国泰君安证券股份有限公司，2018 年 6 月至今就职于公司证券部。