

乐山巨星农牧股份有限公司
2020年年度股东大会
会议资料

二〇二一年四月

乐山巨星农牧股份有限公司

2020年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2021年4月21日15点00分，会议时间预计半天

网络投票时间：2021年4月21日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;

下午13:00-15:00

现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

会议主持人：公司董事长贺正刚先生

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。

2、介绍会议议题、表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号	议案	报告人
非累积投票议案		
1	《公司 2020 年年度报告》及摘要	周密/赵志刚
2	《公司董事会 2020 年度工作报告》	周密
3	《公司监事会 2020 年度工作报告》	谢勤
4	《关于公司 2020 年度利润分配的预案》	赵志刚
5	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	赵志刚
6	《关于修订公司章程的议案》	周密
7	《关于公司 2021 年度筹融资计划的议案》	赵志刚
8	《关于公司 2021 年度对外担保授权的议案》	周密

听取《乐山巨星农牧股份有限公司独立董事2020年度述职报告》

五、投票表决等事宜

- 1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。
- 2、表决情况汇总并宣布表决结果。
- 3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
- 4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2021年4月1日

议案一：

《公司2020年年度报告》及摘要

各位股东及股东代表：

《公司2020年年度报告》全文及其摘要已经披露，具体内容详见2021年4月1日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司2020年年度报告》及摘要。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

议案二：

公司董事会2020年度工作报告

各位股东及股东代表：

《公司董事会2020年度工作报告》已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司股东大会进行审议，该报告内容详见附件一。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

议案三：

公司监事会2020年度工作报告

各位股东及股东代表：

《公司监事会2020年度工作报告》已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会进行审议，该报告内容详见附件二。

乐山巨星农牧股份有限公司监事会

议案四：

关于公司2020年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

2020年度利润分配预案：以2020年12月31日总股本467,911,629为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.82元（含税）。

2020年12月31日至实施分配时股权登记日期间股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事已对公司2020年度利润分配的预案发表了同意的独立意见。本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过、第三届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会进行审议。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

议案五：

关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）负责本公司 2021 年度的财务和内控审计事务。关于 2021 年度的相关费用，提请股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及 2021 年度审计工作量，届时由公司与华信所协商确定。

本议案已取得公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会进行审议。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

议案六:

关于修订公司章程的议案

各位股东及股东代表:

为进一步加强公司治理,根据《证券法》(2019年修订)及《上市公司章程指引》(2019年修订)等相关法律法规的规定,经公司第三届董事会第十六次会议审议,对公司章程部分条款进行修订,具体修订内容对照如下:

序号	修订前	修订后
1	<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:生产、加工、销售:畜禽、饲料及饲料添加剂,淡水鱼养殖、销售,肉食品的生产,加工,销售;畜禽养殖技术研究、服务;畜禽粪污处理;粮食、饲料原料购销;农副产品(不含国家规定的特殊产品)销售;皮革及其制品生产、销售、技术咨询及售后服务;皮革技术推广服务;家具制造、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外);纺织、服装及日用品销售;实业投资。</p>	<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:生产、加工、销售:畜禽、饲料及饲料添加剂,淡水鱼养殖、销售,肉食品的生产,加工,销售;畜禽养殖技术研究、服务;畜禽粪污处理;粮食、饲料原料购销;农副产品(不含国家规定的特殊产品)销售;皮革及其制品生产、销售、技术咨询及售后服务;皮革技术推广服务;家具制造、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外);纺织、服装及日用品销售;实业投资;企业管理咨询。</p>
2	<p>第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司已上市交易的股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。</p> <p>...</p>	<p>第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司已上市交易的股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。</p> <p>...</p>
3	<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会在选举两名及以上董事或监事时实行累积投票制度。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。提名人应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况的资料。</p>	<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会在选举两名及以上董事或监事时,若单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上,应当实行累积投票制度。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。提名人应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况的资料。</p>

4	<p>第一百六十二条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>...</p>	<p>第一百六十二条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。监事应当签署书面确认意见；</p> <p>...</p>
---	--	---

除上述条款外，其他条款未发生变更。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会进行审议。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

议案七：

关于公司 2021 年度筹融资计划的议案

各位股东及股东代表：

公司 2021 年（截至 2021 年年度股东大会召开前），拟根据正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款等方式融资不超过 10 亿元（包括但不限于新增流动资金贷款、项目贷款和存量贷款的续贷及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等），授权经公司董事长确认后，由经营管理层全权办理与上述融资的相关事宜。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会进行审议。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

议案八：

关于公司 2021 年度对外担保授权的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2021 年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计 2021 年度公司对外担保总额不超过 493,500.00 万元。其中公司对控股子公司德昌巨星农牧科技有限公司、夹江县巨星农牧有限公司、宜宾巨星农牧科技有限公司、雅安巨星农牧有限公司、盐边巨星农牧科技有限公司、广元巨星农业有限公司、古蔺巨星农牧有限公司、眉山巨星农牧有限公司、平塘巨星农牧有限公司、平南巨星农牧有限公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 358,000.00 万元；公司全资子公司巨星农牧有限公司对其下属子公司成都巨星禽业有限公司、眉山市彭山永祥饲料有限责任公司、重庆巨星农牧有限公司、泸县巨星农牧科技有限公司、剑阁巨星农牧有限公司、屏山巨星农牧有限公司、乐山巨星农业发展有限公司、邛崃巨星农牧有限公司、叙永巨星农牧有限公司提供担保总额不超过 95,500.00 万元；巨星农牧有限公司及其子公司剑阁巨星农牧有限公司、屏山巨星农牧有限公司分别为其的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 40,000.00 万元。

同时此次对外担保做出以下授权：1、公司此次担保授权（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 493,500.00 万元。2、为简化审批流程，授权公司董事长（或其指定代理人）在上述担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开前一日止。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

非表决议案：

乐山巨星农牧股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告

各位股东及股东代表：

请听取《乐山巨星农牧股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》，该报告内容详见附件三。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

附件一：

乐山巨星农牧股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年度，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，规范公司运作，保障公司科学决策，认真履行各项职责。

现将公司董事会 2020 年度报告期内主要工作情况向各位董事报告如下：

一、2020 年度公司经营情况讨论与分析

（一）公司重大资产重组整合进展情况分析

报告期内，公司完成了发行股份及支付现金购买巨星有限 100% 股权事项。公司严格按照相关法律法规与行政规定的要求履行了审议程序、完成了资产过户工作、发行了用于支付部分交易对价的股份、办理了相关工商登记变更手续、并领取了新的营业执照，巨星有限已成为公司全资子公司，公司今后将重点发展生猪养殖业务。

公司为进一步推进业务发展，制定了明确的发展战略，加强了内部制度建设，严控内部程序执行，对日常经营工作进行严格监督，同时积极组织各部门对相关工作经验进行学习交流，促进巨星有限与公司体系充分融合。重组完成后，巨星有限运营成果良好，2020 年度实现生猪销售量 31.50 万头，根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于巨星有限 2020 年度盈利预测完成情况及业绩承诺实现情况专项审核报告》（川华信专（2021）第 0121 号），巨星有限 2020 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 58,894.90 万元，占和邦集团 2020 年度承诺实现净利润（15,800 万元）的 372.75%，高效完成了业绩承诺。公司将坚持推进相关内部体制的建设与完善，以保障公司业务的长远发展。

（二）养殖及饲料业务经营情况分析

2020 年度，动物疫情与新冠疫情的双重影响尚未消除，我国生猪产能仍在恢复过程中。根据国家统计局《2020 年国民经济和社会发展统计公报》，2020 年全国全年生猪出栏 52,704 万头，同比下降 3.2%，猪肉产量 4,113 万吨，同比下降 3.3%，猪肉价格目前仍处于高位，由于中小养殖户的加速退出，大型养殖企业在当前形势下拥有良好的发展机遇。

在生猪养殖产业格局发生较大变化的情形下，各大养殖企业积极践行国家与地方出台的一系列政策，加速扩大养殖规模。根据国家统计局数据，2020 年末全国能繁母猪存栏数量达到

4,161 万头，全国生猪存栏数量达到 40,650 万头，分别恢复到 2017 年年末的 92.1%和 93.1%，由于各大养殖企业持续加速布局，公司在新形势下面临着新的竞争与挑战。

报告期内，公司为把握市场机遇、在新的竞争格局中建立竞争优势，加速推进一体化自主养殖以及紧密型“公司+农户”双养殖模式的布局，充分发挥经验、技术优势，在全面增产的同时严格做好防疫工作，不断探索成本控制最优方案，积极拓展下游市场渠道，致力于实现优质业绩以回馈广大投资者。2020 年度，公司实现营业收入 143,919.06 万元，同比增长 159.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,767.69 万元，同比增长 223.14%。

报告期内，生猪养殖行业步入蓬勃发展时期，公司从多方面提升经营质量以紧跟市场步伐。在生产方面，公司积极组织相关管理人员、技术人员研究养殖流程中的各项环节，科学规划养殖策略，加大基因育种、动物营养等技术研发投入，严格做好动物疫情以及新冠疫情防控工作，为产能最大化、成本最优化奠定坚实基础；在销售方面，公司深度探索下游市场需求，及时关注市场动向，并结合养殖规划灵活调整销售策略，在保障产能可持续化的同时力求营收最大化。基于公司于 2020 年 7 月完成对巨星有限的合并，2020 年 7-12 月，公司生猪销售量达 21.30 万头，实现营业收入 66,503.74 万元。

此外，公司充分利用“完整养殖产业链”优势，有效发挥养殖业务与饲料业务的协同效应，遵循成本、质量双可控的原则，保障饲料对内供给充裕、营养精准科学，并且对未来发展所面临的潜在问题充分评估，建立可行性高的应对措施，以实现饲料供应的连续性、高效性；在保障供应的基础上，公司持续对行业结构、客户需求进行探究，稳定客户关系，促进对外销售，力求将产能转化为最大营利。基于公司于 2020 年 7 月完成对巨星有限的合并，2020 年 7-12 月，公司饲料对外销售量达 6.68 万吨，实现营业收入 21,365.00 万元。

报告期内，公司坚持采取“立足四川，走向全国”的发展策略，持续扩大生猪养殖布局。2020 年度，公司在建猪场叙永后山猪场、泸县方洞猪场、崇州观胜猪场、崇州兴裕猪场、屏山中都猪场、邛崃冉义猪场、剑阁开封猪场、乐山剑锋猪场相继投产，共计新增设计母猪饲养规模 45,000 头，年产仔猪数量可增加超过 100 万头。

2020 年度，为进一步扩大养殖规模，强化上市公司营利能力，提高股东回报，公司深耕“立足四川”策略，采取非公开发行 A 股股票不超过 140,373,488 股的方式募集资金，用于投建位于宜宾、古蔺、平塘、雅安、德昌的 6 个养殖项目，募投项目达产后可新增存栏母猪饲养规模 8.64 万头，可实现年出栏生猪约 220 万头。除本次非公开募投项目外，公司另有待建项目设计母猪饲养规模 5.08 万头，达产后可实现年出栏生猪约 130 万头。在现有项目全部达产后，可实现生猪年出栏规模超过 500 万头。

截至本报告披露日，公司非公开发行股票事项已获得中国证监会出具的《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]647号），公司将严格按照有关规定和要求，在有效期限内办理相关事宜，具体内容详见公司于2021年3月13日在上交所网站披露的相关公告（公告编号：2021-007）。

（三）皮革业务经营情况分析

2020年度，公司皮革业务下游市场受新冠疫情、市场需求减少等多重因素影响持续收窄，公司汽车革、鞋面革、家私革三大产品线所对应的客户所在行业经济形势分别出现不同程度的下滑。

公司汽车革客户主要为中国品牌乘用车制造商，截至报告期末，其所在汽车行业经济情况具体为：2020年度，我国乘用车销量为2,017.8万辆，同比下降6%；其中中国品牌乘用车销量为774.9万，同比下降8.1%。（数据来源：国家工信部2020年12月汽车工业经济运行情况）

公司鞋面革客户主要为鞋履制造商，截至报告期末，其所在服装行业经济情况具体为：2020年度，规模以上服装企业营业收入13,697.3亿元，同比下降11.3%；利润总额640.4亿元，同比下降21.3%。（数据来源：国家工信部2020年服装行业运行情况）

公司家私革客户主要为家私制造商，截至报告期末，其所在家具行业经济情况具体为：2020年度，全国家具制造业营业收入6,875.4亿元，同比下降6.0%；利润总额417.7亿元，同比下降11.1%。（数据来源：国家工信部2020年家具行业运行情况）

报告期内，公司皮革业务下游市场的进一步收窄导致公司相关产品总销量同比下降15.44%，营业收入同比下降20.95%。未来，公司将根据下游市场实际需求情况稳健发展皮革业务。

二、2020年度公司财务决算情况

公司2020年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

报告期内，公司营业收入555,559,032.55万元，归属于公司股东的净利润39,511,756.45万元。报告期末，公司资产总额1,423,907,704.74万元，同比增长1.57%；归属于公司股东的净资产852,252,292.84万元，同比增长2.51%。主要财务数据如下：

1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同	2018年

			期增减 (%)	
营业收入	1,439,190,604.09	555,559,032.55	159.05	618,892,056.81
归属于上市公司股东的净利润	127,676,931.93	39,511,756.45	223.14	58,975,556.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	259,170,352.81	38,625,777.53	570.98	55,090,946.89
经营活动产生的现金流量净额	373,234,074.44	54,936,780.29	579.39	3,467,037.53
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,659,804,487.23	852,252,292.84	212.09	831,347,200.43
总资产	4,295,314,764.77	1,423,907,704.74	201.66	1,401,841,310.67

2、主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.38	0.16	137.50	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.16	137.50	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.77	0.16	381.25	0.23
加权平均净资产收益率(%)	7.91	4.68	增加3.23个百分点	7.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.07	4.58	增加11.49个百分点	6.76

3、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	485,442,974.01	11.30	284,391,784.13	19.97	70.70	
交易性金融资产	3,455,563.56	0.08			/	
应收账款	194,559,019.11	4.53	154,927,412.31	10.88	25.58	

应收款项融资	6,901,399.10	0.16	12,217,756.40	0.86	-43.51	
预付款项	25,935,710.38	0.60	5,925,401.20	0.42	337.70	
其他应收款	17,628,775.53	0.41	1,259,258.11	0.09	1,299.93	
存货	826,913,667.32	19.25	523,021,794.30	36.73	58.10	
其他流动资产	2,111,288.81	0.05	3,141,137.87	0.22	-32.79	
其他权益工具投资	13,505,878.40	0.32			/	
其他非流动金融资产	3,218,783.31	0.07			/	
固定资产	1,422,663,301.59	33.12	374,890,315.95	26.32	279.49	
在建工程	276,494,115.66	6.44	17,261,155.82	1.21	1,501.83	
生产性生物资产	217,301,539.57	5.06			/	
无形资产	116,792,268.50	2.72	43,216,229.01	3.04	170.25	
商誉	612,145,591.17	14.25			/	
长期待摊费用	21,042,937.37	0.49			/	
递延所得税资产	37,166,422.15	0.87	3,534,709.44	0.25	951.47	
其他非流动资产	12,035,529.23	0.28	120,750.20	0.01	9,867.30	
短期借款	686,140,492.86	15.97	252,000,000.00	17.70	172.28	
应付票据	78,298,000.00	1.82	56,971,200.00	4.00	37.43	
应付账款	297,198,158.42	6.92	201,550,068.15	14.15	47.46	
预收账款			353,484.24	0.02	/	
合同负债	14,449,419.11	0.34			/	
应付职工薪酬	74,265,829.85	1.73	10,925,833.16	0.77	579.73	
应交税费	7,510,821.20	0.17	1,761,145.08	0.12	326.47	
其他应付款	192,770,071.85	4.49	20,208,079.06	1.42	853.93	
一年内到期的非流动负债	18,789,052.67	0.44			/	
其他流动负债	29,443.00	/			/	
长期借款	179,046,311.09	4.17			/	
长期应付款	21,170,000.00	0.49			/	
预计负债	4,104,193.50	0.10			/	

递延收益	6,797,994.30	0.16	2,277,459.11	0.16	198.49	
递延所得税负债	7,191,091.80	0.17			/	
股本	467,911,629.00	10.89	240,000,000.00	16.86	94.96	
资本公积	1,836,284,350.85	42.75	373,675,319.47	26.24	391.41	
其他综合收益	-934,682.50	-0.02	-2,289,284.58	-0.16	-59.17	
盈余公积	27,426,708.68	0.64	27,426,708.68	1.93	/	
未分配利润	329,116,481.20	7.66	213,439,549.27	14.99	54.20	
少数股东权益	47,749,397.89	1.11	25,608,143.10	1.80	86.46	

4、收入及成本情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
皮革行业	432,532,513.81	402,182,365.98	7.02	-20.95	-12.31	减少 9.15 个百分点
养殖行业	965,134,280.53	560,785,469.42	41.90	/	/	/
合计	1,397,666,794.34	962,967,835.40	31.10	/	/	/
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
皮革产品	432,532,513.81	402,182,365.98	7.02	-20.95	-12.31	减少 9.15 个百分点
生猪	665,037,367.64	277,939,834.81	58.21	/	/	/
商品鸡	86,446,922.20	101,251,687.99	-17.13	/	/	/
饲料	213,649,990.69	181,593,946.62	15.00	/	/	/
合计	1,397,666,794.34	962,967,835.40	31.10	/	/	/
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北地区	63,213,242.30	37,062,785.85	41.37	105.87	51.02	增加 21.30 个百分点
华东地区	155,824,126.50	150,546,503.88	3.39	-44.83	-36.75	减少 12.34 个百分点
西南地	979,445,844.99	597,791,061.43	38.97	2,080.60	1,326.39	增加 32.27

区						个百分点
中南地区	198,432,948.34	176,573,799.98	11.02	5.24	14.88	减少7.47个百分点
国外地区	750,632.21	993,684.26	-32.38	45.37	109.85	减少40.67个百分点
合计	1,397,666,794.34	962,967,835.40	31.10	155.45	109.96	增加14.93个百分点

5、费用情况

单位：元 币种：人民币

项目	2020年	2019年	同比增减(%)
销售费用	24,552,187.96	13,490,331.07	82.00
管理费用	111,876,040.89	16,759,892.10	567.52
研发费用	10,362,907.43	3,792,653.08	173.24
财务费用	18,727,572.22	7,970,758.06	134.95

6、现金流情况

单位：元 币种：人民币

项目	2020年	2019年	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	373,234,074.44	54,936,780.29	579.39
投资活动产生的现金流量净额	-416,570,729.05	-48,660,016.39	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	194,959,219.17	-41,976,179.73	不适用
现金及现金等价物净增加额	151,400,484.09	-35,264,687.50	不适用

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

报告期内，本公司以发行股份并支付的现金的方式购买巨星农牧有限公司100%的股权，巨星农牧有限公司已成为本公司全资子公司，公司报告期内将巨星农牧有限公司7-12月财务报表纳入合并范围，上年数据并未包含该部分，报告期内会计报表项目重大变动情况均与此次重大资产重组相关，报告期内期末数据与期初数据、本期数据与上期数据均不具有可比性。

三、2020年度公司董事会召开以及执行股东大会决议情况

（一）董事会召开情况

公司董事会严格按照《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定有序运作。2020年，公司共召开了13次董事会会议，会议的召开、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》

的规定，公司全体董事均亲自出席并且认真审议了所有议案，各项议案均获得通过。2020年公开召开的董事会会议具体如下：

- 1、公司于2020年2月27日召开了乐山巨星农牧股份有限公司第三届董事会第二次会议；
- 2、公司于2020年3月5日召开了乐山巨星农牧股份有限公司第三届董事会第三次会议；
- 3、公司于2020年3月24日召开了乐山巨星农牧股份有限公司第三届董事会第四次会议；
- 4、公司于2020年4月28日召开了乐山巨星农牧股份有限公司第三届董事会第五次会议；
- 5、公司于2020年6月1日召开了乐山巨星农牧股份有限公司第三届董事会第六次会议；
- 6、公司于2020年6月5日召开了乐山巨星农牧股份有限公司第三届董事会第七次会议。
- 7、公司于2020年7月22日召开了乐山巨星农牧股份有限公司第三届董事会第八次会议。
- 8、公司于2020年7月28日召开了乐山巨星农牧股份有限公司第三届董事会第九次会议。
- 9、公司于2020年8月27日召开了乐山巨星农牧股份有限公司第三届董事会第十次会议。
- 10、公司于2020年9月3日召开了乐山巨星农牧股份有限公司第三届董事会第十一次会议。
- 11、公司于2020年9月11日召开了乐山巨星农牧股份有限公司第三届董事会第十二次会议。
- 12、公司于2020年10月16日召开了乐山巨星农牧股份有限公司第三届董事会第十三次会议。
- 13、公司于2020年11月4日召开了乐山巨星农牧股份有限公司第三届董事会第十四次会议。

（二）执行股东大会决议情况

2020年度，公司共召开4次股东大会，分别是：

- 1、公司于2020年3月19日召开的2019年年度股东大会。
- 2、公司于2020年8月14日召开的2020年第一次临时股东大会。
- 3、公司于2020年9月28日召开的2020年第二次临时股东大会。
- 4、公司于2020年11月20日召开的2020年第三次临时股东大会。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

四、公司发展战略

公司践行“认真养猪一百年，专注生猪产业链”的企业文化理念，采取“立足四川，走向全国，着眼全球”的发展策略，依托现有发展基础，稳定禽业和养殖服务业务，加速发展生猪

养殖业务，整合全球优质资源，引进全球领先的种猪、生产和管理技术，结合本土优势资源进行整合创新，不断完善生猪养殖体系，大幅提升生猪养殖的效率和可持续盈利能力，强化生猪养殖规模化、自动化和智慧化及一体化养殖水平，将生猪养殖业务逐步扩大到西南地区乃至全国，力争成为西南地区生猪养殖的龙头企业。

公司皮革业务秉承“低碳、环保、高效、创新、科技、节能”的经营理念，公司将在绿色发展、可持续发展的基础上，根据下游市场实际需求情况稳健发展皮革业务。

五、经营计划

1、技术开发计划

公司将以现有的饲料和育种两大技术研发平台为基础，设立研究院，下设若干技术研发中心，加强和知名科研院所的业务合作及交流，打造世界一流的生猪养殖研发机构。

2、生猪养殖发展计划

公司计划在已建立的生猪养殖基地布局的基础上，通过自建、租赁、代建等多种方式推动加快在建和拟建养殖场的建设，继续加大在四川省及周边区域的生猪养殖产业投资，落实更多土地储备，充足生猪养殖项目储备，快速提升能繁母猪的存栏规模和生猪出栏规模。公司力争2021年实现年出栏生猪120万头，为2022年实现年出栏生猪超过300万头打下基础。

3、人力资源计划

人力资源是保证公司各项业务持续发展的基础，公司将坚持内部培养与外部引进相结合的原则，持续充实公司人才队伍，强化对人才的培训，提升专业化队伍的水平。

4、组织优化与管理提升计划

公司将通过持续性的组织体系梳理，进一步完善公司法人治理架构和公司组织架构，建立健全的组织沟通机制，增强公司治理水平，不断完善公司的内部管理，激发组织的活力并支持未来业务的不断发展。

5、融资计划

公司将根据经营发展需要，采取多元化的融资方式，以满足不同时期发展规划的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。未来，公司将继续推进2020年度非公开发行股票事项。

6、皮革业务经营计划

公司将在维持与现有客户合作关系的基础上，进一步开拓下游市场，争取进入更多供应商体系，促进相关产品销售。

六、可能面对的风险

1、畜禽产品价格波动的风险

公司对外销售的畜禽产品主要是生猪与黄羽鸡。生猪、黄羽鸡的市场价格会受到市场供求关系等因素的影响而有所波动，进而影响公司的盈利能力。

生猪、黄羽鸡的供求关系决定着价格的变化，同时其价格的涨跌也同样影响生猪、黄羽鸡养殖户或养殖企业的积极性，进而影响供求关系，使得商品价格发生变化，因此生猪、黄羽鸡价格呈现周期性波动。且由于目前我国生猪与黄羽鸡市场集中度水平仍相对较低，大量散养农户及小规模养殖企业存在“价高进入、价低退出”的经营现象，容易造成市场供给水平的大幅波动，因此产品价格波动较大。

另外，消费者消费习惯的季节性变化，特别是重大节假日等因素也会在短期内对生猪、黄羽鸡价格变动产生一定影响，从而在短期内影响公司的盈利能力。

2、原材料价格波动的风险

公司涉及畜禽养殖和饲料生产两大业务，畜禽养殖业务所需的饲料主要为公司自主生产。

饲料业务主要原材料为玉米、豆粕等，其价格容易受供求、种植面积、气候、产业政策、国际贸易等因素影响产生波动。原材料价格波动会对公司主营业务成本产生较大影响，进而影响公司的盈利能力。

3、动物疫病的风险

动物疫病是畜牧业企业生产经营中所面临的主要风险之一。动物疫病对于公司生产经营所带来的负面影响主要包括三方面：①疫病将导致生猪、黄羽鸡养殖效率下降甚至死亡，相关防疫部门及公司为控制疫情发展，有可能对部分潜在患病生猪、黄羽鸡进行扑杀，直接导致出栏量下降；②疫病发生后，公司需在药品、人工等方面增加投入，导致生产成本上升；③疫病的发生与流行将会影响消费者的消费心理，致使产品运输、交易及销售受阻，市场需求受到抑制、公司产品销售价格下降，影响到公司经营效益。

4、环保政策变化的风险

公司从事的生猪、黄羽鸡养殖不属于重污染行业，但在实际生产中仍会产生畜禽粪便、尸体及污水等污染物，其排放标准需符合国家环保监管的相关要求。随着各级政府对环境保护问题的日益重视，先后制定了日趋严格的环保标准及规范。2014年颁布的《环境保护法》，明确要求畜禽养殖企业进一步加强对畜禽粪便、尸体及污水等废弃物进行科学处置，防止污染环境。如果国家及地方政府将来颁布新的法律法规，进一步提高环保监管要求，将使公司环保支出进一步增加，可能对公司经营业绩和利润水平产生一定的影响。

5、产业政策风险

猪肉系我国城乡居民重要的“菜篮子”产品，同时猪肉系我国CPI指数一篮子商品的食品

部分所占权重最大的单一组成商品。中央及各地方政府近年来出台了一系列关于生猪养殖的调控政策，包括猪肉储备、猪肉价格调控等方面的具体政策。

上述产业政策能够防止猪肉价格发生剧烈波动，稳定畜牧生产，维护养殖户利益，长期来看有利于生猪养殖行业的健康、稳定发展。但短期内，公司存在因国家生猪产业政策调整变化而带来一定经营风险。

6、市场风险

公司所处的制革行业已形成充分竞争市场格局，宏观经济、产品市场、原材料市场的波动，会对公司产品销售和原材料采购的渠道、价格、数量产生影响，导致公司经营业绩的波动。

7、汇率风险

公司境外子公司采用澳大利亚元为记账本位币，原皮采购采用澳元、美元等外币结算，人民币与相应外币之间汇率波动，将导致公司外币报表结算差额和汇兑损益的波动，导致公司经营业绩的波动。

8、政策风险

国家税务、环保、金融等政策的调整，可能导致公司税负水平和相关收支的变化，导致公司经营业绩的波动。

9、核心技术失密及核心技术人员流失的风险

公司拥有众多核心技术，是公司保持生产技术及市场地位领先并与国内外竞争对手竞争的重要基础。核心技术的研发很大程度上依赖于专业人才，尤其是核心技术人员。若未来公司核心技术人员流失甚至核心技术泄密，将对公司经营造成一定的风险。

以上是乐山巨星农牧股份有限公司 2020 年度董事会工作报告，现提请股东大会审议。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

附件二：

乐山巨星农牧股份有限公司

2020年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年度，乐山巨星农牧股份有限公司（“以下简称公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，充分行使了《公司法》、《公司章程》等所赋予的职权，忠实勤勉地履行相关监督职责，对促进公司规范运作和完善法人治理架构有着积极的作用，保障了全体股东权益和公司利益。

现将公司监事会 2020 年度报告期内主要工作情况向各位监事报告如下：

一、监事会的工作情况

公司依法运作情况。公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》等制度规定，决策程序合法有效，内部控制力度得到进一步加强，公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2020 年，公司监事会共召开了 8 次会议，分别是：

- 1、公司监事会于 2020 年 2 月 27 日召开了第三届监事会第二次会议；
- 2、公司监事会于 2020 年 3 月 5 日召开了第三届监事会第三次会议；
- 3、公司监事会于 2020 年 3 月 24 日召开了第三届监事会第四次会议；
- 4、公司监事会于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届监事会第五次会议；
- 5、公司监事会于 2020 年 6 月 5 日召开了第三届监事会第六次会议。
- 6、公司监事会于 2020 年 8 月 27 日召开了第三届监事会第七次会议。
- 7、公司监事会于 2020 年 9 月 11 日召开了第三届监事会第八次会议。
- 8、公司监事会于 2020 年 10 月 16 日召开了第三届监事会第九次会议。

以上会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司全体董事均亲自出席并且认真审议了所有议案，各项议案均获得通过。

二、监事会对公司 2020 年度相关事项的意见

（一）对公司依法运作情况的意见

2020 年度，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》等制度规定行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。报告期内，公司进一步加强内部控制制度建设，公司董事、高级管理人

员执行公司职务时忠诚勤勉敬业，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）对检查公司财务情况的意见

2020 年度，公司监事会通过对财务报告和财务制度监督检查，认为公司财务管理、控制制度执行情况良好。公司 2020 年财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司董事会编制的定期报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）对募集资金使用管理情况的意见

经核查，2020 年度公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

（四）对公司购买资产情况的意见

2020 年度，公司完成发行股份及支付现金购买巨星农牧有限公司 100%股权事项，全过程符合公开、公平、公正的原则，没有发生损害公司及股东利益的情形。

（五）对公司变更募集资金投资项目情况的意见

2020 年度，公司变更部分募集资金投资项目的内容、决策程序以及执行过程均符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要，有利于公司现有资源的整合，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（六）对关联交易情况的意见

2020 年度，监事会对有关关联交易情况进行了核查，关联交易依法公平进行，定价公允，没有损害公司及非关联股东的利益，且相关信息披露及时，充分。公司严格按照《公司章程》及《关联交易管理制度》履行了必要的程序。

（七）对执行现金分红政策和股东回报规划情况的意见

监事会对 2019 年公司利润分配情况进行了核查，公司严格执行现金分红政策和股东回报规划，决策程序合法有效，并真实、准确、完整披露了现金分红政策及其执行情况。

三、2020 年度公司财务决算情况

公司 2020 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

报告期内，公司营业收入 1,439,190,604.09 万元，同比增长 159.05%；归属于公司股东的净利润 127,676,931.93 万元，同比增长 223.14%。报告期末，公司资产总额 4,295,314,764.77 万元，同比增长 201.66%；归属于公司股东的净资产 2,659,804,487.23 万元，同比增长 212.09%。主要财务数据如下：

1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	1,439,190,604.09	555,559,032.55	159.05	618,892,056.81
归属于上市公司股东的净利润	127,676,931.93	39,511,756.45	223.14	58,975,556.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	259,170,352.81	38,625,777.53	570.98	55,090,946.89
经营活动产生的现金流量净额	373,234,074.44	54,936,780.29	579.39	3,467,037.53
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,659,804,487.23	852,252,292.84	212.09	831,347,200.43
总资产	4,295,314,764.77	1,423,907,704.74	201.66	1,401,841,310.67

2、主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益 (元 / 股)	0.38	0.16	137.50	0.25
稀释每股收益 (元 / 股)	0.38	0.16	137.50	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.77	0.16	381.25	0.23
加权平均净资产收益率 (%)	7.91	4.68	增加3.23个百分点	7.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	16.07	4.58	增加11.49个百分点	6.76

3、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	485,442,974.01	11.30	284,391,784.13	19.97	70.70	
交易性金融资产	3,455,563.56	0.08			/	
应收账款	194,559,019.11	4.53	154,927,412.31	10.88	25.58	
应收款项融资	6,901,399.10	0.16	12,217,756.40	0.86	-43.51	
预付款项	25,935,710.38	0.60	5,925,401.20	0.42	337.70	
其他应收款	17,628,775.53	0.41	1,259,258.11	0.09	1,299.93	
存货	826,913,667.32	19.25	523,021,794.30	36.73	58.10	
其他流动资产	2,111,288.81	0.05	3,141,137.87	0.22	-32.79	
其他权益工具投资	13,505,878.40	0.32			/	
其他非流动金融资产	3,218,783.31	0.07			/	
固定资产	1,422,663,301.59	33.12	374,890,315.95	26.32	279.49	
在建工程	276,494,115.66	6.44	17,261,155.82	1.21	1,501.83	
生产性生物资产	217,301,539.57	5.06			/	
无形资产	116,792,268.50	2.72	43,216,229.01	3.04	170.25	
商誉	612,145,591.17	14.25			/	
长期待摊费用	21,042,937.37	0.49			/	
递延所得税资产	37,166,422.15	0.87	3,534,709.44	0.25	951.47	
其他非流动资产	12,035,529.23	0.28	120,750.20	0.01	9,867.30	
短期借款	686,140,492.86	15.97	252,000,000.00	17.70	172.28	
应付票据	78,298,000.00	1.82	56,971,200.00	4.00	37.43	
应付账款	297,198,158.42	6.92	201,550,068.15	14.15	47.46	
预收账款			353,484.24	0.02	/	
合同负债	14,449,419.11	0.34			/	
应付职工薪酬	74,265,829.85	1.73	10,925,833.16	0.77	579.73	

入 及 成 本 情 况 位： 元 币 种： 人 民 币	应交税费	7,510,821.20	0.17	1,761,145.08	0.12	326.47	
	其他应付款	192,770,071.85	4.49	20,208,079.06	1.42	853.93	
	一年内到期的非流动负债	18,789,052.67	0.44			/	
	其他流动负债	29,443.00	/			/	
	长期借款	179,046,311.09	4.17			/	
	长期应付款	21,170,000.00	0.49			/	
	预计负债	4,104,193.50	0.10			/	
	递延收益	6,797,994.30	0.16	2,277,459.11	0.16	198.49	
	递延所得税负债	7,191,091.80	0.17			/	
	股本	467,911,629.00	10.89	240,000,000.00	16.86	94.96	
	资本公积	1,836,284,350.85	42.75	373,675,319.47	26.24	391.41	
	其他综合收益	-934,682.50	-0.02	-2,289,284.58	-0.16	-59.17	
	盈余公积	27,426,708.68	0.64	27,426,708.68	1.93	/	
	未分配利润	329,116,481.20	7.66	213,439,549.27	14.99	54.20	
少数股东权益	47,749,397.89	1.11	25,608,143.10	1.80	86.46		

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
皮革行业	432,532,513.81	402,182,365.98	7.02	-20.95	-12.31	减少 9.15 个百分点
养殖行业	965,134,280.53	560,785,469.42	41.90	/	/	/
合计	1,397,666,794.34	962,967,835.40	31.10	/	/	/
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
皮革产品	432,532,513.81	402,182,365.98	7.02	-20.95	-12.31	减少 9.15 个百分点
生猪	665,037,367.64	277,939,834.81	58.21	/	/	/
商品鸡	86,446,922.20	101,251,687.99	-17.13	/	/	/
饲料	213,649,990.69	181,593,946.62	15.00	/	/	/
合计	1,397,666,794.34	962,967,835.40	31.10	/	/	/
主营业务分地区情况						

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北地区	63,213,242.30	37,062,785.85	41.37	105.87	51.02	增加 21.30 个百分点
华东地区	155,824,126.50	150,546,503.88	3.39	-44.83	-36.75	减少 12.34 个百分点
西南地区	979,445,844.99	597,791,061.43	38.97	2,080.60	1,326.39	增加 32.27 个百分点
中南地区	198,432,948.34	176,573,799.98	11.02	5.24	14.88	减少 7.47 个百分点
国外地区	750,632.21	993,684.26	-32.38	45.37	109.85	减少 40.67 个百分点
合计	1,397,666,794.34	962,967,835.40	31.10	155.45	109.96	增加 14.93 个百分点

5、费用情况

单位：元 币种：人民币

项目	2020年	2019年	同比增减 (%)
销售费用	24,552,187.96	13,490,331.07	82.00
管理费用	111,876,040.89	16,759,892.10	567.52
研发费用	10,362,907.43	3,792,653.08	173.24
财务费用	18,727,572.22	7,970,758.06	134.95

6、现金流情况

单位：元 币种：人民币

项目	2020年	2019年	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	373,234,074.44	54,936,780.29	579.39
投资活动产生的现金流量净额	-416,570,729.05	-48,660,016.39	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	194,959,219.17	-41,976,179.73	不适用
现金及现金等价物净增加额	151,400,484.09	-35,264,687.50	不适用

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

报告期内，本公司以发行股份并支付的现金的方式购买巨星农牧有限公司 100%的股权，巨星农牧有限公司已成为本公司全资子公司，公司报告期内将巨星农牧有限公司 7-12 月财务报

表纳入合并范围，上年数据并未包含该部分，报告期内会计报表项目重大变动情况均与此次重大资产重组相关，报告期内期末数据与期初数据、本期数据与上期数据均不具有可比性。

四、监事会将加强监督职能和风险防范意识，持续完善公司规范治理的长效机制，促使公司持续、健康发展，切实维护公司全体股东的利益。

以上是乐山巨星农牧股份有限公司 2020 年度监事会工作报告，现提请股东大会审议。

乐山巨星农牧股份有限公司监事会

2021 年 3 月 31 日

附件三:

乐山巨星农牧股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

作为乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定和要求，严格履行各法律法规赋予的各项职责，在 2020 年度的工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，维护了广大投资者，特别是中小股东的合法权益。根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证券监督管理委员会相关规定要求，现将 2020 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

曹光：男，汉族，1954 年出生，中国籍，硕士研究生学历。历任化工部第八设计院经协室主任、经营部副主任、深圳分院院长兼经营部副主任、海外事业部主任、总经理助理、副总经理兼总经济师、总经理等职，历任中国成达工程有限公司总经理、董事长、党组书记等职，2008 年 3 月至 2014 年 5 月任和邦生物独立董事，2008 年 10 月至 2012 年 5 月任川化股份有限公司独立董事，2012 年 4 月至 2015 年 6 月任四川泸天化股份有限公司独立董事，2016 年 11 月至今任本公司独立董事。

史文涛：男，汉族，1963 年出生，中国籍，博士研究生学历，公司审计委员会委员。1989 年至 1994 年任山东财政学院讲师，1994 年至 1996 年任山东证券交易中心总经理助理，1996 年至 2001 年任山东证券登记有限责任公司副总经理，2001 年至 2003 年任道勤控股股份有限公司首席运营官，2003 年至 2006 年任四川东泰产业（控股）股份有限公司董事长，2004 年至 2007 年任齐鲁银行股份有限公司董事，2008 年 3 月至 2014 年 5 月任和邦生物独立董事，2010 年 8 月至 2016 年 12 月任国融（国际）融资租赁有限责任公司董事长，2011 年 5 月至 2018 年 2 月任国恒融资租赁有限责任公司董事，2012 年 12 月至 2018 年 12 月任济南国融融通资产管理有限公司董事长，2014 年 2 月至 2019 年 12 月任北京国融基金管理有限责任公司董事长、总经理，2015 年 10 月至 2019 年 9 月任新疆国融基金投资管理有限公司董事长、总经理，2018 年 3 月

至 2020 年 9 月任青岛西海岸新区民营企业联合投资集团有限公司常务副总裁，2016 年 4 月至今任山东齐林电力设备股份有限公司董事，2016 年 11 月至今任本公司独立董事。

刘滔：男，汉族，1971 年出生，注册会计师。2000 至 2002 年任四川正信会计师事务所审计项目经理，2002 至 2004 年任四川金通会计师事务所审计项目经理，2004 年至今任四川开元金诚会计师事务所有限公司执行董事兼总经理，2015 年 2 月至今任成都长石企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理，2019 年 12 月至今任本公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，我们三人及直系亲属均不持有本公司股份，我们三人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司股东担任任何职务，与公司及公司股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，我们三人均不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

单位：次

独立董事 姓名	董事会会议				股东大会会议			
	应参加	亲自出席	委托出席	缺席	应参加	亲自出席	委托出席	缺席
曹光	13	13	0	0	4	4	0	0
史文涛	13	13	0	0	4	4	0	0
刘滔	13	13	0	0	4	4	0	0

三、独立董事重点关注事项的情况

依照相关规定，我们在本年度出席的董事会、股东大会上认真、客观的就公司关联交易情况、对外担保及资金占用情况、利润分配方案、聘任会计师事务所事项、募集资金的使用情况、发行股份及支付现金购买巨星农牧有限公司 100%股权事项（以下简称“重大资产重组”）、重大资产重组评估机构情况及其工作情况、变更募集资金投资项目事项、非公开发行 A 股股票事项等需要重点关注的事项做了仔细的分析、讨论，并就上述事项发表了同意的独立意见。

四、董事会以及下属专门委员会的运作情况

本年度，公司董事会及其下属专门委员会会议的召开、论证、决议均严格按照《公司董事会议事规则》、《公司董事会专门委员会工作细则》等相关制度进行。其中，专门委员会共召开 12 次会议，我们均亲自出席，并忠实勤勉地履行各自职责，为董事会的决策提供了建设性意见。

我们认为：公司董事会及下属专门委员会运作程序合法、合规、有效。

五、总体评价及展望

来年，我们将继续贯彻落实相关法律、法规赋予的独董职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议相关议案，秉持客观、独立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表独立客观的意见，全面关注公司发展，切实维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。

以上是乐山巨星农牧股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告。

独立董事：曹光 史文涛 刘滔

2021 年 3 月 31 日