

云南神农农业产业集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2022年2月11日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年2月23日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室以现场会议的方式召开。现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

1、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

同意提名何祖训先生、何乔关女士、张晓东先生、顿灿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起，至本届董事会届满。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

同意提名龙超先生、黄松先生、田俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起，至本届董事会届满。

本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经通过上海证券交易所的无异议审查。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、《关于投资建设广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2022-013)。

4、《关于投资建设云南澄江神农食品有限公司年产出 24000 吨食品深加工项目的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2022-013)。

5、《关于全资子公司增加注册资本的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2022-013)。

6、《关于变更募集资金投资项目的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-014)。

7、《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2022 年 2 月 24 日

第四届董事会候选人简历

1、董事候选人何祖训先生

何祖训先生：1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华南农业大学兽医学专业，本科学历，高级畜牧师。1988 年至 1990 年在陆良县畜牧局任畜牧兽医，1992 年至 1998 年在正大康地（深圳）有限公司任销售。1999 年创立神农饲料，先后担任神农饲料、神农有限、神农股份执行董事兼总经理、董事长兼总经理，现任公司董事长兼总经理、正道投资执行事务合伙人、神农投资执行董事。何祖训先生担任的社会职务主要有中国饲料工业协会第七届理事会理事、中国畜牧业协会猪业分会理事、第十届、第十一届云南省政协委员、云南省畜牧业协会会长、云南省饲料工业协会第七届理事会常务副会长、中国人民大学客座教授、云南农业大学特聘教授等。

截至目前，何祖训先生持有公司股份 200,782,039 股，与持有公司 5%以上股份的股东何乔关女士、何月斌先生、何宝见先生系兄妹关系，一致行动人，除上述情况外何祖训先生与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何祖训先生长期从事畜牧行业工作，先后被评为中国畜牧行业先进工作者、云南省优秀民营科技企业家、云南省畜牧行业优秀企业家，其参与完成的规模化猪场健康养殖清洁生产工艺及配套设备荣获中华人民共和国教育部“科学技术进步奖二等奖”，参与完成的云南省健康养猪生产工艺模式研究应用及产业化示范项目荣获云南省人民政府颁发的科学技术进步奖三等奖、昆明市人民政府颁发的昆明市科学技术进步奖一等奖。

2、董事候选人何乔关女士

何乔关女士：1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师、注册理财规划师。1991 年至 1993 年在云南沾益化肥厂工作。1999

年至 2012 年，先后担任神农饲料、神农有限监事、董事兼副总经理、财务总监等职务。2013 年至今担任公司董事、副总经理，正道投资执行事务合伙人。

截至目前，何乔关女士持有公司股份 46,334,317 股，与持有公司 5%以上股份的股东何祖训先生、何月斌先生、何宝见先生系兄妹关系、一致行动人，除上述情况外何乔关女士与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、董事候选人张晓东先生

张晓东先生：1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中级会计师。2002 年至 2003 年在昆明生达新世界大药房有限公司任出纳、会计。2003 年加入神农有限，先后在集团公司及下属公司任会计、财务经理、总经理助理、董事会秘书等职务。现任公司董事、副总经理兼食品事业部总经理职务。

截至目前，张晓东先生未直接持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、董事候选人顿灿先生

顿灿先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，执业助理兽医师。2012 年 4 月至 2015 年 4 月在神农集团养殖事业部分别担任技术服务经理、生产经理，2015 年 5 月至 2021 年 6 月历任神农集团养殖事业部越州母猪场场长、普乐 8000 头种猪场场长、陆良大区生猪养殖体系总经理、养殖事业部副总经理兼陆良大区生猪养殖体系总经理、广西大新神农牧业总经理。现任养殖事业部总经理。

截至目前，顿灿先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、董事候选人黄松先生

黄松先生：1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师。1997年至2002年在云南海合律师事务所任律师及合伙人，2003年至2013年在云南上义律师事务所任律师及合伙人。现任北京大成（昆明）律师事务所律师及高级合伙人、公司独立董事。

截至目前，黄松先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、董事候选人田俊先生

田俊先生：1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级会计师、注册会计师。1994年7月至1998年3月在武汉市商业银行证券部任证券分析师，1998年4月至2001年3月在武汉国际信托投资公司任证券投资部项目经理，2001年4月至2005年8月在武汉证券公司任营业部财务经理，2005年9月至2006年9月任新时代证券公司合规部经理，2006年10月至2007年10月任索纳克（中国）生物科技有限公司首席财务官，2007年11月至2019年11月历任一心堂药业集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人。现任云南财经大学金融学院金融专业校外导师、公司独立董事。

截至目前，田俊先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、董事候选人龙超先生

龙超先生：1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，教授。1990年至2004年在云南财贸学院历任助教、讲师、副教授，2004年至2007年在云南财经大学金融研究所任教授及副所长，2007年至2014年在云南财经大

学金融学院任教授及院长。现任云南财经大学金融研究院教授和博士生导师、云南旅游股份有限公司独立董事、昆明川金诺化工股份有限公司独立董事、云南煤业能源股份有限公司独立董事、云南临沧鑫圆锆业股份有限公司独立董事、云南国际信托有限公司独立董事、云南大理市农村商业银行股份有限公司独立董事、公司独立董事。

截至目前，龙超先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

龙超先生具备独立董事资格，有充分时间参与公司治理，其任职符合中组部发布的《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》、教育部发布的《关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》等相关规定。