

## **山东邦基科技股份有限公司**

### **第二届董事会第一次会议决议公告**

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法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第一次会议。鉴于公司于2023年7月17日召开了2023年第一次临时股东大会选举产生了第二届董事会成员，为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意，豁免本次董事会的会议通知期限。公司现有董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议审议通过了以下议案：

##### **1、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》**

推选王由成先生为本公司第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期至第二届董事会届满。

此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

##### **2、审议通过了《关于选举第二届董事会副董事长的议案》**

推选陈涛先生为本公司第二届董事会副董事长，任期至第二届董事会届满。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **3、审议通过了《关于选举产生第二届董事会专门委员会的议案》**

公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会组成人员如下：

#### **(1) 战略委员会**

战略委员会由王由成先生、陈涛先生、刘思当先生三人组成，战略委员会主任由公司董事长王由成先生担任。

#### **(2) 提名委员会**

提名委员会由张海燕女士、刘思当先生、王由利先生三人组成，提名委员会主任由公司独立董事张海燕女士担任。

#### **(3) 薪酬与考核委员会**

薪酬与考核委员会由刘思当先生、王文萍女士、王由成先生三人组成，薪酬与考核委员会主任由公司独立董事刘思当先生担任。

#### **(4) 审计委员会**

审计委员会由王文萍女士、张海燕女士、陈涛先生三人组成，审计委员会主任由公司独立董事王文萍女士担任。

本届董事会专门委员会任职期限至第二届董事会届满。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

聘任王由成先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。独立董事发表了同意的独立意见。

### **5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

聘任王艾琴女士、田玉杰女士为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届

满。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。独立董事发表了同意的独立意见。

#### **6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》**

聘任罗晓女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。独立董事发表了同意的独立意见。

#### **7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

聘任张洪超先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。独立董事发表了同意的独立意见。

#### **8、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

聘任唐志雯女士为公司证券事务代表，任职期限至第二届董事会届满。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 18 日

## 附件：简历

**王由成**，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，获得中国人民大学农牧MBA研究生课程研修班结业证书。历任淄博矿务局第一中学教师，山东六和集团预混料事业部营销员、营销经理、分公司总经理，山东和美华饲料有限公司市场经理，山东邦基饲料有限公司执行董事、监事、经理，山东邦基集团有限公司执行董事、经理。现任公司董事长兼总经理，中国人民大学中国畜牧饲料产业研究中心特聘研究员，山东省饲料行业协会副会长，山东畜牧兽医学会养猪专业委员会副理事长，淄博市第十三届政协委员。

**陈涛**，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任淄博裕华实业总公司会计、财务经理，淄博裕华房地产开发有限公司财务经理，副总经理，邦基（山东）农业科技有限公司财务经理，山东邦基集团有限公司总经理，邦基（山东）农业科技有限公司行政总监；现任公司副董事长。

**王艾琴**，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任淄博鲁子牛饲料有限公司销售管理中心总监，山东邦基饲料有限公司销售管理中心主任，邦基（山东）农业科技有限公司销售管理中心总监，现任公司副总经理。

**田玉杰**，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任长春邦基宏远饲料有限公司销售管理中心主任、市场总监；现任公司副总经理。

**罗晓**，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东六和饲料股份有限公司主管会计，淄博鲁子牛饲料有限公司财务经理，山东邦基饲料有限公司财务经理，邦基（山东）农业科技有限公司财务经理；现任公司财务负责人。

**张洪超**，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。历任深圳航荣物流有限公司青岛分公司总账会计，致同会计师事务所（特

殊普通合伙)山东分所高级审计员、项目经理，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所项目经理、经理，山东邦基饲料有限公司审计总监、监事；现任公司董事会秘书。

**唐志雯**，女，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于公司法务部；现任公司证券事务代表。