

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2023-050

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 关于公司董事长及董事辞职暨补选董事的公告

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。

因乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）人事调整，公司董事长贺正刚先生、董事赵志刚先生将不再担任公司董事以及相关董事会专门委员会职务；公司董事蒋思颖女士将不再担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，贺正刚先生、赵志刚先生以及蒋思颖女士的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

贺正刚先生、赵志刚先生以及蒋思颖女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司经营发展做出卓越贡献，对此，公司董事会对三位董事表示衷心感谢！

为保证公司董事会规范运作，保障公司治理质量，公司于2023年8月8日召开第四届董事会第六会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》，同意选举段利锋先生、唐春祥先生、张耕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。在股东大会审议通过之前，贺正刚先生、赵志刚先生以及蒋思颖女士将继续履行董事职务以及相关董事会专门委员会职务。

独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。

段利锋先生、唐春祥先生、张耕先生简历请见附件。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2023年8月9日

附件：

乐山巨星农牧股份有限公司非独立董事候选人简历

段利锋：男，1969 年出生，中国籍，无永久境外居住权，动物营养学硕士，四川大学 MBA，硕士研究生学历。曾任乐山巨星饲料有限公司品管部经理、四川巨星集团技术总部经理、四川巨星科技有限公司副总经理、乐山巨星饲料有限公司总经理、四川巨星企业集团有限公司总裁、巨星农牧有限公司董事长。现任四川巨星企业集团有限公司董事、乐山巨星农牧股份有限公司总经理。截至目前，段利锋未直接持有公司股份，其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份 19,759,718 股；除上述情况外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和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或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

唐春祥：男，1975 年出生，中国籍，无永久境外居住权，动物营养学硕士，中欧国际工商学院 MBA，硕士研究生学历，工程师，中国畜牧业协会副会长。现任四川巨星企业集团有限公司董事、巨星农牧有限公司董事及总经理。截至目前，唐春祥未直接持有公司股份，其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份 3,840,795 股；除上述情况外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和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或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张耕：男，1986 年出生，中国籍，无永久境外居住权，法学硕士，一级人力资源管理师，硕士研究生学历。曾任四川省海峡两岸法律研究会常务秘书长、壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司法务部经理及证券事务代表、四川红棉投资管理有限责任公司法务总监、四川巨星集团有限公司法务部经理、巨星农牧股份有限公司高级法务经理、巨星农牧有限公司董事会秘书。现任四川巨星企业集团有限公司法务总监、盛和资源控股股份有限公司董事、厦门三五互联科技股份有限公司董事。截至目前，张耕未持有公司股份，其持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。