

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2023-057

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 关于变更公司董事长、部分高级管理人员、证券 事务代表及公司联系方式的公告

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法律责任。

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理段利锋先生、财务总监赵志刚先生、董事会秘书蒋思颖女士、证券事务代表袁泉女士递交的书面辞职报告。段利锋先生因公司人事调整申请辞去公司总经理职务，由公司董事会全体董事过半数同意选举为公司董事长；赵志刚先生因公司人事调整申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务；蒋思颖女士因公司人事调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务；袁泉女士因公司人事调整申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据有关规定，段利锋先生、赵志刚先生、蒋思颖女士、袁泉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

段利锋先生、赵志刚先生、蒋思颖女士、袁泉女士在公司担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

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24日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意选举段利锋先生为公司董事长，聘任唐春祥先生为公司总经理、张耕先生为公司董事会秘书、徐成聪先生为公司财务总监、张诗琪女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

段利锋先生、唐春祥先生未直接持有公司股份，段利锋先生通过四川巨星企

业集团有限公司间接持有公司股份 19,759,718 股，唐春祥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。张耕先生、徐成聪先生、张诗琪女士未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。上述人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

变更后的公司联系方式如下：

公司注册地址	乐山市五通桥区竹根镇新华村
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26层
公司办公地址的邮政编码	610041
公司网址	www.juxingnongmu.cn
电子信箱	ir@juxingnongmu.cn

变更后的董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张耕	张诗琪
联系地址	四川省成都市高新区名都路 166 号 嘉煜金融科技中心 1 栋	四川省成都市高新区名都路 166 号 嘉煜金融科技中心 1 栋
电话	028-60119627	028-60119627
传真	028-60119627	028-60119627
电子信箱	ir@juxingnongmu.cn	ir@juxingnongmu.cn

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

附件：

### 乐山巨星农牧股份有限公司候选人简历

段利锋：男，1969 年出生，中国籍，无永久境外居住权，动物营养与饲料科学硕士，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、四川巨星企业集团有限公司技术总部经理、成都巨星农牧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、乐山巨星农牧股份有限公司总经理。现任四川巨星企业集团有限公司副董事长。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，动物营养与饲料科学硕士，中欧国际工商学院 EMBA，硕士研究生学历，畜牧师，崇州市第十五届政协委员，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、四川巨星企业集团有限公司法务部经理、四川巨星企业集团有限公司法务总监、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。

徐成聪：男，1982年出生，中国籍，无永久境外居住权，西南财经大学硕士研究生，硕士研究生学历，持有CPA、CISA、CFC专业资格及证书。曾任毕马威企业咨询(中国)有限公司审计助理经理、南充市商业银行股份有限公司审计员、天津银行股份有限公司成都分行客户经理、民生银行股份有限公司成都分行产品经理。现任巨星农牧有限公司财务总监。截至目前，徐成聪未持有公司股份，其与持有公司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。

张诗琪：女，1997年出生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，曾任巨星农牧有限公司财务部会计、四川巨星企业集团有限公司董事长助理。截至目前，张诗琪未持有公司股份，其与持有公司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。