

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2024-003

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会股东代表监事，与公司于2023年12月29日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、监事会，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

（一）董事换届选举的情况

2024年1月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举吴有林先生、蔡江富先生、匡俊先生、杨州先生为公司第四届董事会非独立董事，选举刘峰先生、艾春香先生、郑鲁英女士为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会任期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之

日起三年。

公司第四届董事会董事简历详见公司于 2023 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-198）。

（二）董事长选举情况

2024 年 1 月 8 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举吴有林先生为公司第四届董事会董事长，任期为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会专门委员会及主任委员选举情况

2024 年 1 月 8 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。经审议，董事会选举产生第四届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：

专门委员会名称	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	刘峰、郑鲁英、匡俊	刘峰
提名委员会	郑鲁英、艾春香、匡俊	郑鲁英
薪酬与考核委员会	艾春香、刘峰、匡俊	艾春香
战略委员会	吴有林、蔡江富、艾春香	吴有林

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员刘峰先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的任期为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见公司于 2023 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-198）。

二、监事会选举情况

（一）监事换届选举情况

2024 年 1 月 8 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举王晓忠先生、连智容先生为公司第四届监事会股东代表监事，与公司 2023 年 12 月 29 日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事张珠娜女士，共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会监事简历详见公司分别于 2023 年 12 月 23 日、2023 年 12 月 30 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-198）与《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2023-209）。

（二）监事会主席选举情况

2024年1月8日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举王晓忠先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024年1月8日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴有林先生担任公司总经理，聘任扬州先生、羊井铨先生、林强先生、郭军先生、姜炳春先生、胡少勇先生、彭江先生担任公司副总经理，聘任扬州先生担任公司财务总监，聘任彭江先生担任公司董事会秘书，上述人员（简历附后）任期均为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，其中彭江先生董事会秘书的任职将于其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明后生效。

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除或者被上海证券交易所认定为不适合人选的情况。彭江先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，其近期已参加上海证券交易所举办的“2023年第4期主板上市公司董事会秘书任职培训”，由于彭江先生暂未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，现暂由公司董事长吴有林先生代行董事会秘书职责，对彭江先生的董事会秘书职务聘任将于其取得相关培

训证明后正式生效。

四、证券事务代表聘任情况

2024年1月8日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李舟先生、蔡艺娟女士担任公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开展工作，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

公司本次换届选举完成后，黄华栋先生、吴俊先生、叶俊标先生不再担任公司董事，张敬学先生、肖俊峰先生不再担任公司监事，匡俊先生担任公司新一届董事会董事职务、不再担任公司监事，洪远湘先生、赖军先生、黄泽森先生、李海峰先生、郭泗虎先生不再担任公司副总经理。原部分人员（黄祖尧、丁能水、温庆琪、闫卫飞、侯浩峰、罗作明）已于本次换届之前辞去相关任职。公司对原董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0596-2586018

电子邮箱：anzq@aonong.com.cn

通讯地址：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处（363002）

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2024年1月9日

附件：高级管理人员简历

1. 吴有林简历

吴有林：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级畜牧师；毕业于江西生物科技职业学院畜牧兽医专业，大专学历；2011 年至今任公司董事长、总经理。吴有林先生为公司控股股东漳州傲农投资有限公司执行董事，持有漳州傲农投资有限公司 55.64% 股权，为公司实际控制人。

2. 杨州简历

杨州：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于哈尔滨工业大学会计学专业，本科学历；2012 年加入本公司，近五年历任公司饲料产业区域财务总监、养猪产业区域财务总监、饲料产业财务总监、养猪产业财务总监、财务管理中心副总经理，现任公司财务管理中心副总经理。

3. 羊井铨简历

羊井铨：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；福建农林大学动物医学专业学士，天津大学高级管理人员工商管理专业硕士研究生在读；曾任职于正大集团浙江区；近年历任公司子公司南平傲华饲料有限公司总经理、长春傲农生物科技有限公司总经理、饲料产业京津冀片区总裁、养猪产业冀鲁片区总裁，现任公司副总经理、饲料产业东北片区总裁。

4. 林强简历

林强：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；厦门大学金融专业学士；曾任江西维致供应链管理有限公司总经理、公司食品产业总裁助理，现任公司食品产业副总裁兼厦门银祥肉业有限公司总裁。

5. 郭军简历

郭军：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；专科学历，毕业于江苏广播电视大学财务会计专业；2012 年加入本公司，近五年历任公司江苏、山东饲料产业财务区域负责人、养猪产业区域财务总监、养猪产业财务总监，现任公司资金管理中心总经理。

6. 姜炳春简历

姜炳春：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；河南财经大学经济管理专业学士；曾任南昌万城物业企业管理有限公司总经理，现任公司安全环保管理中心总经理。

7. 胡少勇简历

胡少勇：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；中央党校函授学院法律专业学士；近五年历任中国太平洋人寿保险股份有限公司漳州中心支公司区域总监、莆田中心支公司总助、龙岩中心支公司总监，中国太平洋人寿保险股份有限公司福建分公司银保部总经理助理，现任公司漳州科技园基地总经理。

8. 彭江简历

彭江：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；上海交通大学农学学士、中国人民大学经济学硕士；曾在中国建设银行南昌分行、中国建设银行江西省分行投资银行业务部、江西聚力牧业有限公司、毅植农业科技有限公司任职；现拟聘任为公司董事会秘书。

证券事务代表简历

1. 李舟简历

李舟：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于厦门大学，获会计专业经济学学士学位、工商管理硕士学位；曾任职于厦门经贸船务有限公司、厦门所罗门祥星管理咨询有限公司；近五年历任公司养猪产业财务总监、财

务管理中心副总经理、预算管理中心经理，现任公司证券部经理。

2. 蔡艺娟简历

蔡艺娟：女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于东华大学，获管理学学士学位，辅修法学；持有董事会秘书资格证书、法律职业资格证书；曾任职于国泰君安证券股份有限公司，2018 年 6 月至今就职于公司证券部。