

山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第一次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年02月06日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2023年02月03日通过通讯及书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，现场出席董事六人，独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

选举曹积生先生为公司第六届董事会董事长。

董事长任期与本届董事会一致。

2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

选举纪永梅女士为公司第六届董事会副董事长。

副董事长任期与本届董事会一致。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会各专门委员会由以下委员组成：

3.1 董事会战略委员会由三名董事组成。曹积生先生为战略委员会主任，赵桂苹女士（独立董事）、楼梦良先生为战略委员会委员。

3.2 董事会审计委员会由三名董事组成。战淑萍女士（独立董事）为审计委员会主任，张平华先生（独立董事）、曹积生先生为审计委员会委员。

3.3 董事会提名委员会由三名董事组成。张平华先生（独立董事）为提名委员会主任，赵桂苹女士（独立董事）、纪永梅女士为提名委员会委员。

3.4 董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成。赵桂苹女士（独立董事）为薪酬与考核委员会主任，战淑萍女士（独立董事）、左常魁先生为薪酬与考核委员会委员。

董事会各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.1 聘任林杰先生为总裁、董事会秘书兼财务总监。

4.2 聘任郝文建先生为副总裁。

4.3 聘任左常魁先生为总裁助理。

4.4 聘任郭龙宗先生为总兽医师。

上述高级管理人员的任期与本届董事会任期一致。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

林杰先生、郝文建先生、左常魁先生、郭龙宗先生的简历见附件。

5、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

聘任李晓朋先生为审计部负责人。

李晓朋先生的简历见附件。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

聘任李玲女士为公司证券事务代表。

李玲女士的简历见附件。

7、审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事曹积生先生回避表决该议案。

《关于对外提供担保暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

8、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟定于2023年02月23日14:30召开2023年第二次临时股东大会。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2023年02月07日

附件：

简 历

1、林杰先生，1982年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，益生股份党委副书记，本科学历，中级会计师，高级管理会计师。历任益生股份财务部副部长、财务部部长、财务总监、董事会秘书，2020年02月至今任益生股份副总裁、董事会秘书兼财务总监。

林杰先生熟悉证券相关的法律、法规，具备履行公司董事会秘书职责所必须的经济、财务、管理等专业知识与工作经验，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，林杰先生持有公司股票 778,988 股，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

林杰先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定不得提名为高级管理人员的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因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，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

林杰先生联系方式：

联系地址：山东省烟台市福山区益生路 1 号；

邮编：265508；

办公电话：0535-2119076；

传真：0535-2119002；

电子邮箱：cw@yishenggufen.com。

2、郝文建先生，1982年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，益生股份党委委员、第一党支部书记，本科学历。历任益生股份宝泉岭分公司总经理、种禽营销部部长、营销总监、总裁助理，2022年01月至今任益生股份副总裁。

截至本公告日，郝文建先生持有公司股票 104,380 股，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

郝文建先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定不得提名为高级管理人员的情形；符合《公司法》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因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，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

3、左常魁先生，1979年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，益生股份党委委员、第二党支部书记，大专学历。历任益生股份全资子公司江苏益太种禽有限公司副总经理、种禽二部部长、管理总监，2022年01月至今任益生股份总裁助理。

截至本公告日，左常魁先生未持有公司股份，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

左常魁先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定不得提名为高级管理人员的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因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，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

4、郭龙宗先生，1981年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，益生股份党委委员、第三党支部书记，研究生学历，高级兽医师，执业兽医师，烟台市“双百计划”全职创新人才。历任山东益生畜牧兽医科学研究院实验室主任、副院长、院长，2020年01月至今任益生股份技术总监兼山东益生畜牧兽医科学研究院院长。

截至本公告日，郭龙宗先生持有公司股票 21,333 股，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

郭龙宗先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定不得提名为高级管理人员的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因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，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

5、李晓朋先生，1984年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任益生股份财务部银行会计、总账会计、成本会计等职，2019年02月至

今任益生股份审计部负责人。

截至本公告日，李晓朋先生未持有公司股份，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

李晓朋先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因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，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

6、李玲女士，1982 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，益生股份第三党支部委员，研究生学历，中级经济师，具有证券从业资格证及董事会秘书资格证书。曾任职于益生股份总裁办公室，现任职于益生股份董事会办公室，2020 年 02 月至今任益生股份证券事务代表。

李玲女士熟悉证券相关的法律、法规，具备履行公司证券事务代表职责所必须的经济、财务、管理等专业知识与工作经验。

截至本公告日，李玲女士未持有公司股份。未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

李玲女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因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，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

李玲女士联系方式：

地址：山东省烟台市福山区益生路 1 号；

邮编：265508；

办公电话：0535-2119065；

传真：0535-2119002；

邮箱：dsh@yishenggufen.com。