

证券代码:002946

证券简称:新乳业

公告编号:2023-047

债券代码: 128142

债券简称: 新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告

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

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 5 月 31 日召开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》及《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；公司此前已经召开了职工代表大会，会议选举蔡青青女士为公司第三届监事会职工代表监事，详情请见公司于 2023 年 6 月 1 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-046）；公司选举出了第三届董事会、监事会成员。随后，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届董事会战略与发展委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第三届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、董事会各专门委员会委员召集人、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事会

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，

具体成员如下：

1、董事长：席刚先生

2、董事会成员：包括席刚先生、Liu Chang 女士、朱川先生、刘栩先生 4 名非独立董事，及卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生 3 名独立董事

公司第三届董事会任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年（即 2023 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 30 日）；上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。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。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事人数不少于 3 人，且不少于董事会人数的 1/3，卢华基先生为会计专业人士。人数比例符合相关法规的要求。个人简历详见附件。

（二）董事会专门委员会

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、战略与发展委员会四个专门委员会，任期与公司第三届董事会任期相同。具体名单如下：

董事会专门委员会成员：

1、审计委员会：卢华基先生（召集人）、杨志清先生、Liu Chang 女士

2、提名委员会：杨志清先生（召集人）、吴飞先生、席刚先生

3、薪酬与考核委员会：吴飞先生（召集人）、卢华基先生、刘栩先生

4、战略与发展委员会：席刚先生（召集人）、Liu Chang 女士、朱川先生、刘栩先生、吴飞先生

二、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年（即 2023 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 30 日）。具体名单如下：

1、监事会主席：张薇女士

2、监事会成员：张薇女士、王化银先生、蔡青青女士（职工代表监事）

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。经核实，上述监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。个人简历详见附件。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、高级管理人员

总经理（总裁）：朱川先生

副总经理（副总裁）：张帅先生

总经理助理（总裁助理）、董事会秘书：郑世锋先生

财务负责人（财务总监）：褚雅楠女士

总经理助理（总裁助理）：付永猛先生、胡柳通先生

2、证券事务代表：

证券事务代表：李兴华先生

以上人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。个人简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：028-86748930

传 真：028-80741011

电子邮箱：002946@newhope.cn

联系地址：成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际

邮政编码：610023

五、董事、监事及高级管理人员届满离任情况

本次换届完成后，李建雄先生、沈亦文先生、黄永庆先生、杨志达先生、杨芳女士将不再担任公司董事、监事职务，亦不在公司担任其他职务；李红梅女士、李兴华先生、林永裕先生将不再担任公司监事、高级管理人员职务，但仍在公司担任其他职务。公司对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

- 2、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 3、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；
- 4、新希望乳业股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 5、新希望乳业股份有限公司 2023 年职工代表大会决议。

七、附件

- 1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会董事简历；
- 2、新希望乳业股份有限公司第三届监事会监事简历；
- 3、新希望乳业股份有限公司高级管理人员简历；
- 4、新希望乳业股份有限公司证券事务代表简历。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 1 日

附件：

一、新希望乳业股份有限公司第三届董事会董事简历

1. 新希望乳业股份有限公司第三届董事会非独立董事简历

(1) **席刚先生**：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡国立大学亚太EMBA硕士毕业、上海高金-亚利桑那全球金融工商管理博士DBA毕业。2004年加入公司。席刚先生现任公司董事长、草根知本集团有限公司董事及总裁、公司下属多家公司董事、中国奶业协会副会长等职务。席刚先生荣获中国奶业协会“2018年优秀奶业工作者（功勋人物）”、2019年第十七届中国食品安全年会“最具社会责任企业家”、中国乳制品工业协会2019年度“振兴中国乳业领军人”、“榜样中国2021四川十大经济影响力人物”及2022年中国乳制品工业协会“优秀奶业工作者”等荣誉。

(2) **Liu Chang (刘畅) 女士**：1980年出生，新加坡国籍，高级工商管理硕士(EMBA)。曾任四川新希望农业股份有限公司办公室主任、新希望乳业控股有限公司办公室主任、新希望六和股份有限公司董事等职务。现任公司董事、新希望六和股份有限公司董事长、新希望集团有限公司董事、新希望投资集团有限公司董事长、南方希望实业有限公司董事等职务。

(3) **朱川先生**：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学工商管理硕士毕业，上海高金—亚利桑那全球金融工商管理博士GES毕业。曾任成都光明乳业有限公司销售总监、新希望乳业控股有限公司销售总监、昆明雪兰牛奶有限责任公司常务副总经理、四川新希望乳业有限公司总经理。现任公司董事、总裁及公司多家下属公司董事，重庆市天友乳业股份有限公司董事，中国乳制品工业协会副理事长等职务。

(4) **刘栩先生**：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学电子工程系工学学士、伦敦政经学院经济学研究生学位，帝国理工学院电子与电气工程理学硕士与哲学博士。曾任麦肯锡咨询公司顾问咨询师，西门子管理战略咨询大中华区管理合伙人，西门子中国有限公司副总裁，金光集团亚洲浆纸全球首席战略官兼卓越运营部总经理。自2020年1月起担任新希望投资集团有限公司副总裁、新希望服务控股有限公司非独立董事、新希望集团有限公司和新希望投

资集团有限公司下属多家公司董事长、董事，中欧商学院外部导师，IGW艺术中心艺术总监。

以上非独立董事Liu Chang女士任公司控股股东Universal Dairy Limited董事、公司股东新希望投资集团有限公司董事长，通过Universal Dairy Limited间接持有公司股份560,000,000股，占公司总股本的64.62%，Liu Chang女士与刘永好先生为公司共同实际控制人；席刚先生持有公司股份12,484,023股，占公司总股本的1.44%，任公司股东新希望投资集团有限公司监事；朱川先生持有公司股份3,222,628股，占公司总股本的0.37%；刘栩先生未持有公司股份，任公司股东新希望投资集团有限公司副总裁。除以上关联关系外，以上非独立董事与其他持有公司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和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，以上非独立董事不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 新希望乳业股份有限公司第三届董事会独立董事简历

(1) **卢华基先生**：1971年出生，中国国籍，香港居民，香港大学工商管理学学士、香港理工大学专业会计学硕士，香港执业会计师、香港会计师公会资深会员、澳洲会计师公会资深会员、英格兰及威尔士特许会计师协会资深会员。曾任澳洲会计师公会大中华区分会会长、香港财务汇报局财务汇报检讨委员团成员、社会工作者注册局成员、香港贸发局专业服务咨询委员会委员、香港独立非执行董事协会会长。现任信永中和（香港）会计师事务所管理合伙人、信永中和国际董事会成员，香港特别行政区会计界选举委员会委员、香港特别行政区教育局校舍分配委员会成员、职业训练局（VTC）会计业训练委员会主席、香港上市公司审核师协会副主席、香港联合国教科文组织协会理事会成员兼义务司库、香港浸会大学咨议会荣誉委员、中国上海市第十四届政协委员、香港大学毕业生议会常务委员、香港高等教育科技有限公司（THEi）工商及酒店旅游管理学院咨询委员会会员、香港礼贤会彭学高纪念中学校友校董、香港专业教育学院专业会计学高级文凭课程校外考试委员。

(2) **吴飞先生**：1971年出生，中国国籍，拥有新西兰居留权。现任上海交通大学上海高级金融学院教授、LLC项目学术主任、EMBA/EE/DBA项目联席学术主任。曾任新西兰梅西大学商学院经济与金融系高级讲师；江西财经大学教授、校学术委员会委员、金融管理国际研究院副院长；亚洲金融协会（Asian Finance Association）理事及2013年亚洲金融协会年会联执主席。

(3) **杨志清先生**：1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中央财政金融学院财政专业毕业，经济学学士。曾任中央财经大学教学委员会委员，税务学院院长、党委书记，财政税务学院教学委员会主任。现任中央财经大学教授，兼任中国国际税收研究会理事、中国法学会财税法学研究会常务理事、中国注册税务师协会理事、北京市税务学会副会长等职。杨志清先生长期从事税收理论与政策、国际税收及税制改革研究，是我国国际税收教材建设的先行者与开拓者之一，其中多项成果获国家级和省部级奖励。

上述独立董事吴飞先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书；卢华基先生、杨志清先生暂未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不会影响其担任独立董事的资格。杨志清先生持有公司股份 700 股，占公司总股本的 0.0001%，卢华基先生、吴飞先生未持有公司股份。卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、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和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司独立董事的情形。经在最高人民法院网失信被执行人目录查询，以上独立董事不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、新希望乳业股份有限公司第三届监事会监事简历

1、**张薇女士**：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学管理学硕士，中国注册会计师CPA。曾任德勤华永会计师事务所审计经理。2017年加入新希望集团，曾在新希望集团有限公司、浙江前程投资股份有限公司从事财务分析及董办工作。现任新希望投资集团有限公司财务总经理，新希望服

务控股有限公司非独立董事。

2、王化银先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学会计学学士，香港大学SPACE中国商学院企业财务与投资管理专业研究生文凭，高级会计师、税务师。2004年加入青岛新希望琴牌乳业有限公司，曾在公司多家子公司从事财务管理工作，现任公司财务部总经理助理兼财务共享中心负责人，同时任多家下属公司监事。

3、蔡青青女士：1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西昌学院农学学士。物业管理项目经理、薪酬管理师、人力资源数据分析师、数据资源管理师中级、HRBP中级、人力资源法务师中级。2013年加入公司，曾在公司总部及子公司负责奶源、行政、人力、业务、项目等多部门管理工作，现任公司采购部高级经理兼党委委员。

张薇女士未持有公司股份，王化银先生持有公司股份35,000股，占公司总股本的0.0040%；蔡青青女士持有公司股份46,000股，占公司总股本的0.0053%。张薇女士、王化银先生、蔡青青女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

三、新希望乳业股份有限公司高级管理人员简历

1、朱川先生：请见上述第三届董事会董事简历。

2、张帅先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法学学士，北大光华-Kellogg 国际 EMBA 硕士。曾任宝洁公司护肤品品类全国营销总监、全国销售总经理，网易严选全国销售总经理等职。现任公司副总裁、公司多家下属公司董事。

3、郑世锋先生：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南交通大学管理科学与工程硕士毕业、香港大学 SPACE 中国商学院金融市场与投资组

合管理专业研究生文凭，2012年加入公司。曾任新希望乳业控股有限公司项目经理、采购经理、高级经理，现任公司党委书记、总裁助理、董事会秘书，公司多家下属公司董事，重庆天友董事。

4、褚雅楠女士：1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学财政学硕士，中国注册会计师CPA，国际会计师AAIA资格。2013年加入新希望集团，曾在新希望集团、草根知本从事财务工作。2017年加入公司，现任公司财务总监、公司下属多家公司监事，重庆天友监事。

5、付永猛先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学食品质量与安全专业本科学历。曾任河北新希望天香乳业有限公司、昆明雪兰牛奶有限责任公司副总经理，新希望乳业股份有限公司生产管理中心总经理。自2023年3月起担任新希望乳业股份有限公司首席生产运营官、兼任生产管理中心总经理。

6、胡柳通先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学理学院管理学学士。曾任华为技术有限公司、美的集团股份有限公司、浙江亚厦装饰股份有限公司等担任运营、流程与IT方面的高级管理职位，主导或参与过多个大型企业变革与数字化转型项目，擅长商业模式探索、企业运营管理、流程治理、数据治理、业务与系统解决方案等，具有丰富的企业变革和数字化转型经验。自2021年8月起担任公司首席信息官，并兼任成都创元致知科技有限公司总经理。

上述高级管理人员中，朱川先生持有公司股份3,222,628股，占公司总股本的0.37%；张帅先生持有公司股份639,000股，占公司总股本的0.07%；郑世锋先生持有公司股份400,000股，占公司总股本的0.05%；褚雅楠女士持有公司股份400,000股，占公司总股本的0.05%；付永猛先生持有公司股份121,500股，占公司总股本的0.01%；胡柳通先生未持有公司股份；朱川先生、张帅先生、郑世锋先生、褚雅楠女士、付永猛先生、胡柳通先生与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；朱川先生、张帅先生、郑世锋先生、褚雅楠女士、付永猛先生、胡柳通先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。前述高级管理人员不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，没有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的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

四、新希望乳业股份有限公司证券事务代表简历

李兴华先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学工学学士，中国人民大学经济学硕士，高级经济师、会计师。曾任优能数码科技（控股）有限公司财务负责人、深圳市乾德电子有限公司财务总监。2015年加入公司，现任公司证券事务代表。

李兴华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。