

证券代码：002505

证券简称：鹏都农牧

公告编号：2024-011

鹏都农牧股份有限公司 第八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、董事会召开情况

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2024年3月1日以电话和邮件的形式通知全体董事，于2024年3月1日下午在上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由全体董事共同推举田翊先生主持，应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事王起山先生以通讯方式出席并表决。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

会议选举田翊先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。简历详见本决议附件。

2. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意选举第八届董事会各专门委员会委员如下：

(1) 战略委员会

根据表决结果，田翊先生、尹峻先生、付淑威女士、王起山先生、陈元志先生当选为公司战略委员会委员，其中田翊先生为主任委员。

(2) 审计委员会

根据表决结果，付淑威女士、陈元志先生、尹峻先生当选为公司审计委员会委员，其中付淑威女士为主任委员。

(3) 提名委员会

根据表决结果，王起山先生、付淑威女士、严东明先生当选为公司提名委员会委员，其中王起山先生为主任委员。

(4) 薪酬与考核委员会

根据表决结果，陈元志先生、王起山先生、方征炜先生当选为公司薪酬与考核委员会委员，其中陈元志先生为主任委员。

董事会专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

3. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任彭毅敏先生为公司总裁，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。简历详见本决议附件。

本议案已经公司提名委员会资格审核通过。

4. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总裁提名、董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任以下高级管理人员：

(1) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任李国丰先生为公司常务副总裁的议案》

同意聘任李国丰先生为公司常务副总裁，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。简历详见本决议附件。

(2) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任王迅先生为公司副总裁的议案》

同意聘任王迅先生为公司副总裁，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。简历详见本决议附件。

(3) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任顾卿先生为公司财务总监的议案》

同意聘任顾卿先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。简历详见本决议附件。

本议案经审计委员会全体成员一致同意通过后提交董事会审议。

(4) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任戴永佳先生为公司总裁助理的议案》

同意聘任戴永佳先生为公司总裁助理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。简历详见本决议附件。

5. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任符蓉女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。符蓉女士已取得董事会秘书资格证书，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守和履职能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规的有关规定。简历详见本决议附件。

符蓉女士联系方式如下：

通讯地址：上海市长宁区虹桥路 2188 弄 25 号

邮政编码：200336

联系电话：021-62430519

办公邮箱：furong@dakangmuye.com

6. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任周磊先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。周磊先生已取得董事会秘书资格证书，具备与证券事务代表岗位要求相适应的职业操守和履职能力，其任职资格符合《深

圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规的有关规定。简历详见本决议附件。

周磊先生联系方式如下：

通讯地址：上海市长宁区虹桥路2188弄25号

邮政编码：200336

联系电话：021-62430519

传真号码：021-52137175

办公邮箱：zhoulei@dakangmuye.com

7. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，经审议，同意对《公司章程》中的相关内容的修订。

公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理《公司章程》备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订《公司章程》事项进行相应调整，最终以工商行政管理机关核准通过的为准。

具体内容详见公司于2024年3月5日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-013）。

该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

8. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，经审议，同意对《股东大会议事规则》中的相关内容的修订。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

9. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律、法规、规范性文件的最规定，结合公司实际，经审议，同意对《董事会议事规则》中的相关内容的修订。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

10. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律、法规、规范性文件的最规定，结合公司实际，经审议，同意对《独立董事工作制度》中的相关内容的修订。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

11. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事专门会议议事细则>的议案》

修订后的《独立董事专门会议议事细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

修订后的《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》

修订后的《总裁工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》

修订后的《内部控制制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

20. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度>的议案》

修订后的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

21. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

22. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

23. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<重

大事项内部报告管理制度>的议案》

修订后的《重大事项内部报告管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

24. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

修订后的《子公司管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

25. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》

修订后的《对外担保制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

26. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

27. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<金融衍生品交易管理制度>的议案》

修订后的《金融衍生品交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

28. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》

修订后的《套期保值业务管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

29. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

30. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

31. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<定期报告编制与披露管理制度>的议案》

修订后的《定期报告编制与披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

32. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

修订后的《外部信息报送和使用管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

33. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，现场会议定于 2024 年 3 月 22 日（星期五）14:30 时在上海市青浦区朱家角镇沈太路 2588 号会议室召开。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。

三、备查文件

1. 鹏都农牧股份有限公司第八届董事会第一次会议决议；
 2. 鹏都农牧股份有限公司董事会提名委员会 2024 年第二次临时会议决议；
 3. 鹏都农牧股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第一次临时会议决议。
- 特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2024 年 3 月 5 日

附件：简历

田翊先生，男，1976年11月生，中国国籍，上海财经大学经济学学士，曾任中关村证券股份有限公司上海分公司高级经理、台湾金鼎证券集团大中华区投资银行部副总经理、瑞士博纳基金中国首席代表/亚太区副总裁、赛越投资(上海)有限公司董事兼总经理、农天资本控股集团合伙人、上海鹏欣集团投资总监、鹏都农牧总裁助理、牛责资产管理公司董事长兼总经理，现任公司全资子公司康瑞(缅甸)农牧业发展有限公司董事长。

田翊先生未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

彭毅敏先生，男，1966年10月出生，复旦大学工商管理硕士学位。历任上海鹏欣房地产(集团)有限公司开发部经理、工程部经理、项目公司总经理、执行总裁、总裁；上海鹏欣农业投资(集团)有限公司总裁。曾任鹏欣环球资源股份有限公司董事。

彭毅敏先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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董事或高级管理人员的情形，不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

李国丰先生，男，中国国籍，无境外永久居住权。1977年3月出生，北华大学食品加工专业毕业。专注肉牛行业20余年，2001年至2018年先后担任吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司渠道经理、分公司经理、综合管理部部长、市场总监、销售总监、集团副总裁；2018年7月至2019年10月担任大连和升控股集

团公司澳牛板块总经理；2019年11月至2022年1月担任湖北楚昌投资集团有限责任公司农业板块董事长兼总经理；2022年2月至2023年8月担任浙江认养一头牛食品有限公司肉牛事业部副总经理兼工厂总经理；2023年9月起担任上海鹏欣农业投资（集团）有限公司执行总裁。

李国丰先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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董事或高级管理人员的情形，不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

王迅先生，男，中国国籍，无境外永久居住权。1969年10月出生，美国华盛顿大学MBA、复旦大学EMBA。1993年至1998年先后担任路易达孚（中国）农产品研究员，项目并购经理，农产品交易员、交易总监，路易达孚（中国）创始团队成员；1998年至2007年担任邦吉集团中国区总裁，邦吉集团中国区主要创始成员；2007年至2014年担任来宝集团中国区CEO兼来宝农业中国区总裁；2014年至2016年担任中粮来宝农业董事会执行董事，兼中粮来宝农业中国区CEO；2016年至2018年担任中粮国际中国区CEO。2018年至2019年担任中粮国际大豆及蛋白产品线的全球负责人；2019年至2021年担任国内主要期货公司农产品交易顾问。2022年2月至今担任公司副总裁。

王迅先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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董事或高级管理人员的情形，不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

顾卿先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1970年5月出生，上海财经大学MBA，中国注册会计师。2001年1月至2017年4月，任德州仪器高级财务经

理。2017年9月至今任公司财务部副总经理、总经理。2020年5月至今任公司财务总监。

顾卿先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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董事或高级管理人员的情形，不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

戴永佳先生，男，中国国籍，1970年7月出生，厦门大学本科，中欧国际工商学院EMBA，中共党员。曾任中国华能技术开发上海公司副总经理；厦门金龙联合汽车工业有限公司总经理助理、绍兴事业部总经理、公司董秘；上海创程车联网络科技有限公司执行总经理、总经理。2018年3月在上海鹏欣集团任职人力资源部副总经理，2023年起担任上海鹏欣农业投资（集团）总裁助理。

戴永佳先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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董事或高级管理人员的情形，不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

符蓉女士，女，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权。1983年1月出生，研究生学历。2012年11月至2013年11月担任湖南高新创业投资管理有限公司董事会秘书；2013年12月至2019年7月担任西藏城市发展投资股份有限公司董事会秘书；2019年08月至2021年1月担任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会秘书；2021年2月至2021年6月任公司证券事务部总经理；2021年6月至今任公司董事会秘书。

符蓉女士未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的

股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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董事或高级管理人员的情形，不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

周磊先生，男，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2015年8月至2016年12月任大湖一网鱼生态科技有限公司证券事务代表；2017年1月至2017年11月，任上海理磊资产管理中心投资经理；2017年12月至2018年11月，任上海联璟投资管理有限公司高级投资经理；2018年12月至2019年9月，任上海长午投资管理有限公司高级投资经理，2020年2月至2021年12月任本公司投资者关系经理，2021年12月至今任公司证券事务代表。

周磊先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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董事或高级管理人员的情形，不属于人民法院公布的“失信被执行人”。