

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2017-017

# 山东益生种畜禽股份有限公司

## 第四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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

2017年02月15日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第四届董事会第一次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2017年02月04日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。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。会议由董事长曹积生先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

1、审议通过《关于选举董事长的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举曹积生先生为公司第四届董事会董事长。

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》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举迟汉东先生为公司第四届董事会第一副董事长；选举耿培梁先生担任为第四届董事会副董事长。

副董事长任期与本届董事会一致。

3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.1 聘任迟汉东先生为总经理。

3.2 聘任曲立新先生、巩新民先生为副总经理。

3.3 聘任纪永梅女士为总督察员。

3.4 聘任姜泰邦先生为董事会秘书兼总经理助理。

3.5 聘任林杰先生为财务总监。

上述高级管理人员的任期与本届董事会任期一致。

独立董事就本事项发表了独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

4、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

表决情况：9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：

4.1 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，宫君秋女士（独立董事）、迟汉东先生为战略委员会委员。

4.2 董事会审计委员会由三名董事组成。战继红女士（独立董事）为审计委员会主任，刘学信先生（独立董事）、曹积生先生为审计委员会委员。

4.3 董事会提名委员会由三名董事组成。刘学信先生（独立董事）为提名委员会主任，宫君秋女士（独立董事）、耿培梁先生为提名委员会委员。

4.4 董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成。宫君秋女士（独立董事）为薪酬与考核委员会主任，战继红女士（独立董事）、巩新民先生为薪酬与考核委员会委员。

董事各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

5、审议通过《关于为参股公司的子公司提供担保暨关联交易事项的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司为参股子公司的全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）的流动资金贷款提供连带责任担保，有利于其顺利开展经营业务。同时，宝泉岭农牧的其他股东也将根据自身的实际状况提供相应担保（农垦兴合和农垦兴宝由于自身经营状况，本次不提供担保）。公司在为其银行贷款提供连

带责任担保的同时，宝泉岭农牧或北三峡养殖将以今后形成的等额资产金额，提供相应的反担保。本次担保公平、对等，相应分散了公司的责任风险，能够保障公司权益。

因公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，北三峡养殖为宝泉岭农牧的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司此次为北三峡养殖提供担保事项构成关联交易。

本次公司董事会审议上述事项时，曹积生先生作为关联人，对本议案回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，并对该议案发表了独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，刊登于公司指定的信息披露媒体《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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2017年02月16日

## 附件：高级管理人员简历

迟汉东先生，1960年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，无境外永久居留权。中共党员。大学本科，高级兽医师。2011年01月至2012年08月，任益生股份第一副董事长、副总经理。2012年08月至今，任益生股份第一副董事长、总经理兼财务总监。迟汉东先生持有本公司股票10,356,605股，其配偶李玲女士持有本公司股票106,320股，其子迟洪鹏先生持有本公司股票4,635,500股。迟汉东先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也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。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。

曲立新先生，1969年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，无境外永久居留权。大学本科，预防兽医专业兽医硕士学位，高级兽医师，山东农业大学在职博士。2011年01月至2012年08月，任益生股份董事。2012年08月至今，任益生股份董事兼副总经理。曲立新先生持有本公司股票1,339,665股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也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。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。

巩新民先生，1976年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，无境外永久居留权。大学本科，兽医师。2011年01月至2012年08月，任益生股份董事。2012年08月至今，任益生股份董事兼副总经理。巩新民先生持有本公司股票821,399股，其配偶祝永华女士持有本公司股票18,015股。巩新民先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也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。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。

纪永梅女士，1970年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科。2011年01月至2012年08月，任益生股份审计部部长。2012年08月至2013年10月，任益生股份总督察员。2013年10月至今，任益生股份董事兼总督察员。纪永梅女

士持有本公司股票954,053股，其女鲍彤女士持有本公司股票300,000股。纪永梅女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也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。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。

姜泰邦先生，1969年出生，汉族，工程师，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年01月至2011年12月，任益生股份监事会主席兼人力资源部部长。2012年01月至2012年12月，任益生股份监事会主席兼采购部部长。2013年01至2013年10月，任益生股份监事会主席兼广西益生现代农业发展有限公司（益生股份控股子公司）副总经理。2013年11月至2015年01月，任广西益生现代农业发展有限公司副总经理。2015年02月至2016年02月，任益生股份董事会办公室负责人。2016年02月至今，任益生股份董事会秘书兼总经理助理。姜泰邦先生持有本公司股票74,971股。姜泰邦先生已于2015年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。姜泰邦先生为控股股东、实际控制人曹积生先生的妻弟，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。

姜泰邦先生联系方式：

地址：山东省烟台市福山区（空港路南）益生路1号

邮编：265508

电话：0535-2119065

传真：0535-2119002

邮箱：[ysjtb@163.com](mailto:ysjtb@163.com)

林杰先生，1982年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，中级会计师。2007年加入益生股份。2009年01月至2010年12月，任益生股份财务部部长助理。2011年01月至2014年12月，任益生股份财务部副部长。2015年01月至今，任益生股份财务部部长。林杰先生持有本公司股票18,017股。林杰先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也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。公司已在

最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。