辽宁禾丰牧业股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“禾丰牧业”或“公司”）第五届董事会第十九次会议的通知于2018年1月6日以通讯方式向各位董事发出，会议于2018年1月17日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰牧业综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由公司董事长金卫东先生召集并主持，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

公司第五届董事会的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举。经审议，公司董事会提名金卫东先生、Jacobus Johannes de Heus先生、丁云峰先生、邵彩梅女士、赵馨女士、张文良先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名胡建民先生、刘桓先生、王喆女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《禾丰牧业关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《禾丰牧业股东大会议事规则（2018年修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《禾丰牧业前次募集资金使用情况专项报告》、《禾丰牧业前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《禾丰牧业关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述通过的第一至四项议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇一八年一月十八日

附：董事候选人简历

1、金卫东

男，1963 年出生，中国国籍，生理学硕士学位，高级畜牧师，禾丰牧业核心创始人。曾任美国大陆谷物公司东北区销售经理、全国销售经理、亚洲区副总裁助理。现任辽宁省饲料工业协会会长、辽宁省政协常委、中国饲料工业协会副会长、中国畜牧业协会副会长、沈阳农业大学特聘教授、博士生导师，同时兼任中国人民大学、中国海洋大学、东北农业大学等多所高等院校客座教授。2003 年至今任本公司董事长。

2、Jacobus Johannes de Heus

男，1969 出生，荷兰国籍，管理学硕士学位。1992 年至今任职于皇家 De Heus 集团，现任皇家 De Heus 集团首席执行官。

3、丁云峰

男，1963 年出生，中国国籍，学士学位，禾丰牧业创始人之一。曾任辽河饲料集团副总经理，美国大陆谷物公司东北地区经理。创立禾丰后，先后担任公主岭禾丰、辽宁禾丰、上海禾丰等多家子公司总经理，禾丰牧业第三届、第四届监事会监事长。现任本公司董事、总裁。

4、邵彩梅

女，1966 年出生，中国国籍，动物生理生化博士学位，禾丰牧业创始人之一。曾任中国牧工商华牧家禽育种中心技术员，美国大陆谷物公司技术主任、技术配方经理。现任公司董事、首席技术官，兼任中国畜牧兽医协会动物营养学分会常务理事、中国饲料工业标准化技术委员会委员、国家生猪现代产业技术体系综合试验站站长、中国畜牧业协会猪业分会常务理事。

5、赵馨

女，1972 年出生，中国国籍，学士学位。1995 年加盟禾丰，先后担任公司

总经理秘书、市场部主任、人事部主任、人力资源经理。现任禾丰牧业董事、首席人力资源官、董事会秘书。

6、张文良

男，1960 年出生，中国国籍，质量成本管理硕士学位，高级审计师、注册会计师、律师。曾任职于国家审计署驻沈阳特派员办事处，主要从事财政、国税、海关及大型企业审计工作。现任本公司董事、首席财务官。

7、胡建民

男，1959 年出生，中国国籍，毕业于东京大学农学部兽医专业，博士学位。现任沈阳农业大学畜牧兽医学院教授、禾丰牧业独立董事，兼任中国畜牧兽医学动物生理生化分会常务理事、辽宁省畜牧兽医学会副理事长、辽宁省动物学会副理事长、辽宁省畜牧业经济研究会副理事长、辽宁省沈阳市科技计划管理咨询专家。曾荣获辽宁省“百千万人才工程”百层次人选和辽宁省普通高校教学名师奖、2016 年获国务院政府特殊津贴。

8、刘桓

男，1955年出生，中国国籍，中国注册会计师。主要研究方向为财政税收及金融证券理论与实务。曾任浙江海亮股份有限公司、中欧基金公司、首创证券公司独立董事。现任中央财经大学税务学院教授、禾丰牧业独立董事、中邮基金公司独立董事。

9、王喆

女，1980年出生，中国国籍，毕业于中国科学院动物研究所，生态学专业，博士学位。现任沈阳农业大学畜牧兽医学院教授，博士生导师。2009年至2012年，美国耶鲁大学，生态与进化生物学中心，博士后；2012年至2015年，华东师范大学，科学与技术跨学科高等研究院，研究员。