

牧原食品股份有限公司

第三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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日下午16:00以现场表决的方式召开第三届董事会第一次会议。本次会议通知已于2018年8月2日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给第三届董事会董事候选人、第三届监事会股东代表监事候选人、职工代表监事以及拟聘任的高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事会成员和拟聘任高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

选举秦英林先生担任公司第三届董事会董事长，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第三届董事会副董事长的议案》。

选举曹治年先生担任公司第三届董事会副董事长，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

三、逐项审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。其组成情况如下：

（一）战略委员会：秦英林（主任委员）、Ram Charan、刘利剑；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

(二) 薪酬与考核委员会：项振华（主任委员）、刘利剑、曹治年；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(三) 审计委员会：刘利剑（主任委员）、项振华、曹治年；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(四) 提名委员会：李宏伟（主任委员）、钱瑛、项振华。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事会提名委员会事前审核，董事长秦英林先生提名，公司董事会同意聘任秦英林先生为公司总经理，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

五、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。

经公司董事会提名委员会事前审核，并经总经理秦英林先生提名，公司董事会同意聘请以下高级管理人员，任期均为自本次董事会会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

(一) 聘任曹治年先生担任公司常务副总经理、财务负责人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

(二) 聘任王华同先生为公司副总经理

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

(三) 聘任苏党林先生为公司副总经理

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

(四) 聘任秦军先生为公司副总经理

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

(简历附后)

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事会提名委员会事前审核，并经总经理秦英林先生提名，公司董事会同意聘任秦军先生为公司董事会秘书，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。（简历及联系方式附后）

七、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

司证券事务代表的议案》。

经董事长秦英林先生提名，公司董事会同意聘任曹芳女士为公司证券事务代表，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。（简历及联系方式附后）

八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

经董事长秦英林先生提名，公司董事会同意聘任马杰先生为公司审计部负责人，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

九、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认关联交易的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于董事Ram Charan关联交易确认和为公司提供咨询服务暨关联交易的公告》详见2018年8月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事Ram Charan 为公司提供咨询服务暨关联交易的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于董事Ram Charan关联交易确认和为公司提供咨询服务暨关联交易的公告》详见2018年8月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 7 日

附件：

1、秦英林先生的个人简历

秦英林先生，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，公司创始人，自1992年开始创业，拥有二十多年的生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养经验以及企业管理经验。曾任内乡县马山养猪场场长、内乡县牧园养殖有限公司和河南省内乡县牧原养殖有限公司执行董事和总经理，邓州市牧原养殖有限公司执行董事、法定代表人，南阳市卧龙牧原养殖有限公司执行董事、法定代表人；现任牧原实业集团有限公司监事，河南龙大牧原肉食品有限公司副董事长，中证焦桐基金管理有限公司董事长，中国畜牧业协会、中国畜牧业协会猪业分会理事会会长，南阳市人民代表大会常务委员会委员，第十三届全国人民代表大会代表、河南省畜牧兽医学会养猪学分会副理事长。

秦英林先生直接持有公司 885,757,943 股份，是公司实际控制人，同时持有牧原实业集团有限公司 85%的股份（牧原实业集团有限公司持有本公司 443,539,030 股份），为董事钱瑛女士之配偶，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、钱瑛女士的个人简历

钱瑛女士，女，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历；现任牧原实业集团有限公司执行董事、经理、法定代表人，内乡县牧原科技有限公司执行董事、经理、法定代表人，锦鼎资本管理（深圳）有限公司执行董事、经理、法定代表人，河南省牧原物业管理有限公司执行董事、经理、法定代表人，河南省牧原电子商务有限公司执行董事、经理、法定代表人，上海圳鼎企业管理咨询有限公司执行董事、经理、法定代表人。

钱瑛女士直接持有公司 27,077,832 股份，同时持有牧原实业集团有限公司 15%的股份（牧原实业集团有限公司持有本公司 443,539,030 股份），为董事秦英林先生之配偶，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

3、曹治年先生的个人简历

曹治年先生，男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历；1998 年加入内乡县马山养猪场，2000 年加入公司，曾任内乡县牧园养殖有限公司和河南省内乡县牧原养殖有限公司出纳、财务主管、财务经理、财务总监、副总经理等职务；现任南阳市卧龙牧原养殖有限公司总经理、河南龙大牧原肉食品有限公司董事、河南省龙头投资担保股份有限公司董事、想念食品股份有限公司董事、南阳市卧龙区农村信用合作联社理事、河南省果然风情果业股份有限公司董事、牧原国际有限公司董事、牧原国际(英属维尔京群岛)有限公司董事、内乡县人大常委委员。曹治年先生直接持有公司 3,222,000 股份，通过员工持股计划间接持有公司 6,349,590 股份，为董事钱瑛女士之母之妹之子。

曹治年于 2017 年 1 月 20 日收到深证证券交易所监管函(中小板监管函【2017】第 5 号)，因在增持过程中分多笔买入出现误操作导致短线交易，曹治年先生吸取教训，及时整改，并主动上缴所获收益。

除上述情形外，曹治年先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

4、苏党林先生的个人简历

苏党林，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历，兽医师；1995 年加入内乡县马山养猪场，2000 年加入公司，现任公司副总经理、生产总监。

苏党林先生直接持有公司 3,149,100 股份，通过员工持股计划间接持有公司 270,270 股份，为董事秦英林先生之母之弟之女。苏党林先生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的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

5、王华同先生的个人简历

王华同，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾先后任方城县乡团委书记、县委组织部干事、团县委书记，内乡县委党校副校长，内乡县师岗镇副书记兼纪委书记，中共内乡县纪委监委、监察局副局长，内乡县王店镇党委书记，内乡县灌涨镇党委书记，河南宝天曼国家级自然保护区管理局副书记、副局长，河南宝天曼国家级自然保护区管理局局长，2011年10月辞去公职，2011年11月加入公司，现任公司副总经理，2014年4月至今任唐河牧原法定代表人、执行董事、总经理。

王华同先生直接持有公司 183,780 股份，通过员工持股计划间接持有公司 1,363,611 股份，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、高级管理人员不存在关联关系。王华同先生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的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

6、秦军先生的个人简历

秦军，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，具有深证证券交易所董事会秘书资格。曾就职于国泰君安证券股份有限公司，先后任职于企业融资总部、风险监管总部、研究所等部门。曾任牧原食品股份有限公司总经理助理，现任公司副总经理、董事会秘书。

秦军先生直接持有公司 114,660 股份，通过员工持股计划间接持有公司 1,363,611 股份，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、高级管理人员不存在关联关系。秦军先生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的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

联系地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区

牧原食品股份有限公司证券部

联系人：秦军

电话：0377-65239559

传真：0377-66100053

邮编：473000

电子邮箱：myzqb@muyuanfoods.com

7、曹芳女士的个人简历

曹芳，女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009年2月至今在公司证券部工作，现任公司证券事务代表。曹芳女士已取得深证证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其任职资格符合《深证证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

曹芳女士通过员工持股计划间接持有公司 554,340 股份，为董事钱瑛女士之母之妹之女。曹芳女士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的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任证券事务代表的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

联系地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区

牧原食品股份有限公司证券部

联系人：曹芳

电话：0377-65239559

传真：0377-66100053

邮编：473000

电子邮箱：myzqb@muyuanfoods.com

8、马杰先生的个人简历

马杰，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2013年加入公司，现任公司审计部负责人。

马杰先生通过员工持股计划间接持有公司 81,045 股份，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、高级管理人员不存在关联关系。马杰先生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的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任审计部负责人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求

的任职条件且不是失信被执行人。