

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2020-006

山东益生种畜禽股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议

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

2020年01月20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”）第四届董事会第三十三次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2020年01月09日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事八人，现场出席七人，董事长曹积生先生委托副董事长迟汉东先生代为出席本次会议并行使表决权。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。会议由董事长迟汉东先生主持。

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《关于修改公司章程的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

《章程修改对照表》及修订后的《章程》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

2、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名：曹积生先生、巩新民先生、纪永梅女士、楼梦良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。候选人简历见附件。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会就本议案进行表决时，实行累积投票制。

独立董事就上述非独立董事候选人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）。

本次董事会换届选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

3、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名：战淑萍女士、张平华先生、赵桂苹女士为公司第五届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件。

独立董事就上述独立董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。股东大会就本议案进行表决时，实行累积投票制。

本次董事会换届选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

4、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定于2020年02月13日召开2020年第一次临时股东大会。

《关于召开2020年第一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）。

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

2020 年 01 月 22 日

附件：

董事候选人简历

曹积生先生，1960年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。工商管理硕士，高级兽医师。2011年1月至2012年08月，任公司董事长、总经理。2012年08月至今，任公司董事长。曹积生先生目前兼任农业部现代农业产业技术体系监督评估委员会委员、中国畜牧业协会副主席、中国畜牧业协会禽业分会执行会长、中国林牧渔业经济学会理事会副会长、山东畜牧协会会长、山东省第十三届人民代表大会代表等。截至本公告日，曹积生先生持有本公司股票240,275,252股，是公司的控股股东和实际控制人，与公司其他董事、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证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司董事的情形。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人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。大学本科，兽医师。2011年01月至2012年08月，任公司董事。2012年08月至今，任公司董事兼副总裁。截至本公告日，巩新民先生持有本公司股票1,411,139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。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司董事的情形。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人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12月任益生股份总督察员，2014年1月至2018年12月，任益生股份董事兼总督察员，2019年1月至今任益生股份董事兼副总裁。截至本公告日，纪永梅女士持有本公司股票1,536,892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。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

作指引(2015年修订)》第3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司董事的情形。公司已在最高人民法院网查询,该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

楼梦良先生,1961年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。英国格拉斯哥大学家禽育种和营养专业博士。2015年至今任益生股份首席科学家。到公司任职之前,有长期在多家国际性家禽育种公司工作经历。截至本公告日,楼梦良先生持有本公司股票75,000股,楼梦良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。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司董事的情形。公司已在最高人民法院网查询,该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

战淑萍女士,1956年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科,高级会计师。2004年12月至2015年4月,任山东东方海洋科技股份有限公司财务总监;2015年5月至2019年4月,任山东东方海洋科技股份有限公司副总兼董事;战淑萍女士曾任山东恒邦冶炼股份有限公司、山东中际电工装备股份有限公司独立董事。战淑萍女士于2013年10月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班培训,并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。截至本公告日,战淑萍女士不持有公司股份,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,该独立董事候选人不属于失信被执行人。

张平华先生,1974年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生,教授。2002年7月至2019年11月任烟台大学法学院副院长、院长;2019年11月至今任山东大学法学院教授;兼任中国法学会民法学研究会理事、山东省科协常委、山东省公安厅法律顾问、山东省法官检察官遴选与监督委员会委员、恒通物流股份有限公司独立董事。张平华先生于2018年05月参加了上海证券交易所组织的上市公司独立董事培训班培训,并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。截至本公告日,张平华先生不持有公司股份,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,该独立董事候选人不属于失信被执行人。

赵桂苹女士，1971年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生。1999年至今任中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员，从事肉鸡育种技术开发工作。赵桂苹女士暂未取得取得独立董事资格证书，赵桂苹女士承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班培训，并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。截至本公告日，赵桂苹女士不持有公司股份，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，该独立董事候选人不属于失信被执行人。