

山东仙坛股份有限公司 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年2月7日以通讯表决方式召开，通知于2020年1月20日以书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会以通讯表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

会议选举王寿纯先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。简历见附件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任王寿恒先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。简历见附件。

经总裁提名，董事会同意聘任许士卫先生为公司资深副总裁、财务总监；聘任姜建平先生为公司资深副总裁；聘任冷胡秋先生为公司副总裁；聘任唐茂恒先生为公司副总裁。任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。简历见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任冷胡秋先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。简历见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王心波女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。简历见附件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任杨明霞女士为公司内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。简历见附件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、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》

同意董事会各专门委员会由以下委员组成，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止：

1、战略委员会：由 3 名董事组成，由董事长王寿纯先生担任召集人，委员为独立董事程永峰先生和董事王寿恒先生；

2、审计委员会：由 3 名董事组成，由独立董事徐景熙先生担任召集人，委员为独立董事彭建云先生和董事王寿恒先生；

3、提名委员会：由 3 名董事组成，由独立董事程永峰先生担任召集人，委员为独立董事彭建云先生和董事王斌先生；

4、薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由独立董事彭建云先生担任召集人，委员为独立董事徐景熙先生和董事许士卫先生。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

备查文件：

1、《山东仙坛股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2020 年 2 月 8 日

附件：

1、董事长简历

王寿纯先生：1962年6月出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。2001年6月创立公司至今，历任公司总经理、总裁、执行董事、董事、董事长。现任公司董事长，山东仙润实业有限公司执行董事、总经理。

王寿纯先生为中国畜牧业协会禽业分会副会长、中国白羽肉鸡联盟副主席、中国肉类协会常务理事、山东省第十三届人民代表大会代表、山东省第十次党代会党代表、烟台市工商联副主席、烟台市牟平区工商联主席、烟台市第十五届、十六届、十七届人民代表大会代表、烟台市人大农委委员、烟台市饲料工业协会会长、烟台市民营企业协会副会长；获中国肉类产业科技领军人物、第二、三届中国畜牧行业先进工作者、山东省劳动模范、山东省优秀共产党员、山东省乡村之星、山东饲料改革开放40年卓越人物、烟台市优秀人大代表、烟台市劳动模范、烟台市五一劳动奖章、烟台市发展乡镇企业先进个人、烟台市优秀民营企业家、改革开放40年影响烟台优秀民营企业家、牟平区改革开放30年杰出人物等荣誉称号。

王寿纯先生系公司控股股东、实际控制人，持有本公司134,100,000股股份。本人系公司总裁王寿恒先生的兄弟、资深副总裁姜建平先生配偶的兄妹，与总裁王寿恒先生、资深副总裁姜建平先生之间存在关联关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。王寿纯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。王寿纯先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《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条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。

2、总裁简历

王寿恒先生：1971年5月出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。2001年加入本公司，历任公司副总经理、副总裁、总裁，现任公司董事、总裁，子公司山东仙坛得生物科技有限公司执行董事，山东仙坛诸城食品有限公司执行董事兼总经理。王寿恒先生为烟台市第十七届人民代表大会代表、牟平区第九届政协委员、山东省畜牧协会常务理事；获中国畜牧业协会先进个人、山东省肉类食品行业“食安卫士”、全省农村青年创业致富带头人、烟台市五一劳动奖章、牟平区劳动模范、牟平区经营管理能人称号。

王寿恒先生未持有本公司的股份，其本人系控股股东、实际控制人王寿纯先生的兄弟，系资深副总裁姜建平先生配偶的兄妹，与本公司控股股东、实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇及资深副总裁姜建平先生之间存在关联关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。王寿恒先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。王寿恒先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《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条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。

3、资深副总裁、财务总监简历

许士卫先生：1971年1月出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。2001年6月加入公司，曾任公司财务经理、财务总监、董事会秘书、副总裁、资深副总裁，现任公司董事、财务总监、资深副总裁，牟平胶东村镇银行股份有限公司监事。

许士卫先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联

关系。许士卫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。许士卫先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《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 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。

4、资深副总裁简历

姜建平先生：1971 年 9 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。2001 年 6 月加入公司，曾任公司董事、副总经理、副总裁、资深副总裁，现任公司资深副总裁、烟台仙坛油脂有限公司执行董事兼总经理。

姜建平先生为山东省饲料行业协会副会长、山东省畜牧兽医学会饲料专业委员会常务理事、山东省饲料行业协会饲料原料技术专业委员会和饲料加工工艺专业委员会副主任委员；曾荣获牟平区劳动模范、烟台市劳动模范、山东省饲料改革开放四十周年领军人物的荣誉称号。

姜建平先生未持有本公司的股份，其配偶系控股股东、实际控制人王寿纯先生和总裁王寿恒先生的兄妹，与本公司控股股东、实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇及总裁王寿恒先生之间存在关联关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。姜建平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。姜建平先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《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 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公

司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。

5、副总裁简历

唐茂恒先生：1981 年 4 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。2002 年 4 月加入公司，曾任公司技术中心主任、肉鸡事业一部经理、总裁助理、副总裁，现任公司副总裁、子公司山东仙坛蓬莱禽业有限公司执行董事兼总经理。

唐茂恒先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。唐茂恒先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。唐茂恒先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《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 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。

6、董事会秘书简历

冷胡秋先生：1979 年 5 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，毕业于太原理工大学，获法学学士和管理学学士双学位，无境外永久居留权。2009 年 9 月加入公司，曾任公司监事会主席、行政部经理、行政总监、董事会秘书、副总裁，现任公司董事长助理、副总裁、董事会秘书。冷胡秋先生荣获第十三届“中国中小板上市公司投资者关系最佳董秘”奖。冷胡秋先生已经于 2015 年取得了董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。

冷胡秋先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高

级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。冷胡秋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。冷胡秋先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《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 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书冷胡秋先生联系方式

办公电话：0535-4658717

传 真：0535-4658318

电子邮箱：xtzq@sdxiantan.com

通讯地址：山东烟台牟平工业园区（城东）

邮政编码：264117

7、证券事务代表简历

王心波女士：1972 年 8 月出生，中国国籍，汉族，大专学历，无境外永久居留权。2010 年 7 月加入本公司，曾任公司证券事务代表、证券事务部副经理、经理，现任公司证券事务部经理、证券事务代表。王心波女士获得牟平区“十佳女职工建功立业标兵”称号和“烟台市牟平区五一劳动奖章”，获得“第三届中国卓越 IR 评选最佳总监奖”。王心波女士已经于 2011 年取得了董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。

王心波女士未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公

开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况。公司已在最高人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。

证券事务代表王心波女士联系方式

办公电话：0535-4658717

传 真：0535-4658318

电子邮箱：xtzq@sdxiantan.com

通讯地址：山东烟台牟平工业园区（城东）

邮政编码： 264117

8、内审部负责人简历

杨明霞女士：1981 年 3 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，无境外永久居留权。2019 年 11 月加入公司，现任公司行政总监兼内审部负责人。

杨明霞女士未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况。公司已在最高人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。