

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2020-019

优先股代码：140006

优先股简称：牧原优 01

债券代码：112849

债券简称：19 牧原 01

牧原食品股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”、“牧原股份”）于 2020 年 2 月 15 日以电子邮件结合电话的方式，向公司第三届董事会全体董事发出了召开第三届董事会第二十三次会议的通知及议案等资料，并于 2020 年 2 月 18 日上午以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十三次会议。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，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司章程（2020 年 2 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司股东大会议事规则（2020 年 2 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司董事会议事规则（2020 年 2 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》。

《牧原食品股份有限公司总裁工作细则（2020 年 2 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、逐项审议通过了《关于聘任公司核心管理人员的议案》。

经公司第三届董事会提名委员会审核，公司总经理秦英林先生提名，拟聘任以下核心管理人员。（简历附后）

（一）聘任王春艳女士为公司首席人力资源官（CHO）；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）聘任袁合宾先生为公司首席法务官（CLO）；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）聘任秦军先生为公司首席战略官（CSO）；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）聘任王志远先生为公司发展建设总经理；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）聘任李彦朋先生为公司养猪生产首席运营官；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）聘任徐绍涛先生为公司牧原肉食总经理；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）聘任张玉良先生为公司首席智能官（CAIO）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股子公司采购设备等货款提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

为促进下属公司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力，同意公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）向苏美达国际技术贸易有限公司、湖北省粮食有限公司、北京京粮物流有限公司等供应商采购设备、饲料原料货款提供不超过 17.18 亿元的担保，在额度内可滚动循环使用，担保期间自该事项经股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日，并授权公司经营管理层负责具体实施。

《牧原食品股份有限公司关于为控股子公司采购设备等货款提供担保的公告》详见 2020 年 2 月 20 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）。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《牧原食品股份有限公司章程》的相关规定，本次董事会审议的第一、二、三、六项议案及第三届监事会提议的《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》尚需提交股东大会审议通过，拟定于 2020 年 3 月 9 日在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

《牧原食品股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见 2020 年 2 月 20 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

2020 年 2 月 20 日

附件：

1、王春艳女士个人简历

王春艳女士，1992年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于武汉大学，本科学历；2015年加入公司，现任公司人力资源部总监。

2、袁合宾先生个人简历

袁合宾先生，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于四川农业大学，本科学历；2010年加入公司，曾任西峡鸿达置业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，西峡县盛世达置业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，河南省果然风情果业股份有限公司总经理，南阳盛达广苑置业有限公司监事，河南省牧原农业发展有限公司监事，上海圳鼎企业管理咨询有限公司监事；现任公司法务部总监，南阳市牧华畜牧产业发展有限公司监事，山东省牧华畜牧业产业发展有限公司监事，扶沟牧华畜牧产业发展有限公司监事，淮北市牧华畜牧业产业发展有限公司监事，南阳市牧原招商产业发展有限公司董事，南阳市牧原生猪供应保障有限公司监事，滑县牧华畜牧产业发展有限公司监事，南阳市牧原麦鸣产业发展有限公司监事，湖北钟祥牧原养殖有限公司监事，宁陵牧华畜牧产业发展有限公司监事，河南龙大牧原肉食品有限公司监事，内乡县默河水生态环境治理有限公司董事，深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司董事，内乡县圣垛流域水生态环境治理有限公司董事，西奈克消防车辆制造有限公司董事，河南省果然风情果业股份有限公司法定代表人兼董事长。

3、秦军先生个人简历

秦军先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，具有深圳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；2012年加入公司，曾任公司总经理助理，现任公司副总经理、董事会秘书，牧原国际（英属维尔京群岛）有限公司董事。

4、王志远先生个人简历

王志远先生，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南阳理工学院，本科学历；2012年加入公司，曾任河南牧原农牧设备有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；现任公司发展建设部总监，南阳市卧龙牧原养殖有限公司法定代表人，扶沟牧华畜牧产业发展有限公司法定代表人、董事长兼总经理，

南阳市牧原招商产业发展有限公司法定代表人、董事长兼总经理，滑县牧华畜牧产业发展有限公司法定代表人、董事长，南阳市牧原贫困地区畜牧业发展有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，宁陵牧华畜牧产业发展有限公司法定代表人、董事长兼总经理，南阳市牧华畜牧产业发展有限公司董事，山东省牧华畜牧业产业发展有限公司董事，淮北市牧华畜牧业产业发展有限公司董事。

5、李彦朋先生个人简历

李彦朋先生，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于华中农业大学，本科学历；2011年加入公司，现任生产总监。

6、徐绍涛先生个人简历

徐绍涛先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于山东省冶金工业学校，中专学历；2019年加入公司，现任河南牧原肉食品有限公司经理。

7、张玉良先生个人简历

张玉良先生，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于河南财经政法大学，本科学历；2012年加入公司，现任公司智能化总监。