

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2020-037

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

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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 2020 年 3 月 12 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十五次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2020 年 3 月 9 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。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《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任秦英林先生为公司总裁，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、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司第三届董事会提名委员会审核，总裁秦英林先生提名，公司董事会同意聘任以下高级管理人员，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）

（一）聘任曹治年先生为公司常务副总裁

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）聘任褚柯女士为公司副总裁

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）聘任杨瑞华女士为公司副总裁

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）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

（五）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

（六）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

（七）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

（八）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

（九）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

（十）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

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《关于在内乡县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设立子公司、孙公司的公告》详见 2020 年 3 月 13 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）。

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《关于在西峡县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设立子公司、孙公司的公告》详见 2020 年 3 月 13 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）。

五、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《关于在镇平县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设

立子公司、孙公司的公告》详见 2020 年 3 月 13 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）。

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《关于在宾阳县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设立子公司、孙公司的公告》详见 2020 年 3 月 13 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《关于在西乡塘区设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设立子公司、孙公司的公告》详见 2020 年 3 月 13 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）。

八、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《关于在东阿县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设立子公司、孙公司的公告》详见 2020 年 3 月 13 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）。

九、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《关于在桃城区设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设立子公司、孙公司的公告》详见 2020 年 3 月 13 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、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《关于在海安市设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设

立子公司、孙公司的公告》详见 2020 年 3 月 13 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）。

十一、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《关于在海口市设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设立子公司、孙公司的公告》详见 2020 年 3 月 13 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《关于在固镇县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设立子公司、孙公司的公告》详见 2020 年 3 月 13 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《关于在奈曼设立孙公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设立子公司、孙公司的公告》详见 2020 年 3 月 13 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《关于在铁岭设立孙公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设立子公司、孙公司的公告》详见 2020 年 3 月 13 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）。

十五、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《关于在通榆设立孙公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设

立子公司、孙公司的公告》详见 2020 年 3 月 13 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《关于使用自有资金向公司子公司增资的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于使用自有资金向公司子公司增资的公告》详见 2020 年 3 月 13 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《关于与嘉兴兴豕股权投资合伙企业（有限合伙）签署投资协议暨设立合资公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于与嘉兴兴豕股权投资合伙企业（有限合伙）签署投资协议暨设立合资公司并向公司子公司增资的公告》详见 2020 年 3 月 13 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）。

十八、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《关于控股子公司南阳市牧晟生猪产业发展有限公司使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于与嘉兴兴豕股权投资合伙企业（有限合伙）签署投资协议暨设立合资公司并向公司子公司增资的公告》详见 2020 年 3 月 13 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 3 月 13 日

附件：

1、秦英林先生简历

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，西湖大学创校校董会成员，中国畜牧业协会猪业分会理事会会长，第十三届全国人民代表大会代表。

秦英林先生直接持有公司股份 883,158,515 股，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 355,104,181 股份），为董事钱瑛女士之配偶，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。

2、曹治年先生简历

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，南阳市卧龙牧原养殖有限公司总经理；现任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、河南西峡农村商业银行股份有限公司董事、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、西奈克消防车辆制造有限公司董事、南阳市人大常委会委员，内乡县人大常委会常委。

曹治年先生直接持有公司股份 5,202,000 股，为董事钱瑛女士之母之妹之子，为高级管理人员杨瑞华女士之配偶。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。

3、褚柯女士个人简历

褚柯女士，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于云南农业大学动物营养与饲料科学专业，硕士研究生学历；2007年加入公司，现任公司营养总监。褚柯女士自辞去监事及监事会主席职务后，未买卖公司股票。因公司战略发展需要，现被聘任为公司副总裁。

褚柯女士直接持有本公司股份2,306,102股，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。褚柯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、杨瑞华女士个人简历

杨瑞华女士，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于河南省南阳农业学校，中专学历；1996年加入公司，现任公司兽医总监。

杨瑞华女士直接持有本公司股份5,754,856股，为董事曹治年先生之配偶。杨瑞华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。

王春艳女士直接持有本公司股份41,641股，通过员工持股计划间接持有本公司股份36,000股，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。王春艳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、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。

袁合宾先生直接持有本公司股份232,612股，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。袁合宾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。

7、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。

秦军先生直接持有本公司股份 1,094,660 股，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。

8、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兼执行董事，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。

王志远先生直接持有本公司股份41,641股，通过员工持股计划间接持有本公司股份36,000股，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。王志远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。

9、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。

李彦朋先生直接持有本公司股份156,618股，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。李彦朋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。

10、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。

徐绍涛先生直接持有本公司股份41,641股，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。徐绍涛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。

11、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。

张玉良先生直接持有本公司股份90,529股，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。张玉良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。