

辽宁禾丰牧业股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“禾丰牧业”或“公司”）第六届董事会第十九次会议的通知于 2020 年 12 月 31 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2021 年 1 月 15 日在沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰牧业综合办公大楼 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由公司董事长金卫东先生召集并主持，本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

公司第六届董事会的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举。经审议，公司董事会提名金卫东先生、Jacobus Johannes de Heus 先生、邱嘉辉先生、邵彩梅女士、赵馨女士、张文良先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名 ZUO XIAOLEI（左小蕾）女士、蒋彦女士、张树义先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《禾丰牧业关联交易管理制度（2021 年修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《禾丰牧业投资者关系管理制度（2021 年修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于 2021 年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《禾丰牧业关于 2021 年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《禾丰牧业关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述通过的第一、二、四项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇二一年一月十六日

附：董事候选人简历

1、金卫东

男，1963 年出生，中国国籍，生理生化专业硕士学位，高级畜牧师，博士生导师，首批国家自然科学基金项目获得者，禾丰牧业核心创始人，2003 年至今任禾丰牧业董事长。曾任美国大陆谷物公司东北区销售经理、全国销售经理、亚洲区副总裁助理。现任中国饲料工业协会副会长、中国畜牧业协会副会长、辽宁省饲料协会会长、沈阳市总商会海城商会会长，先后兼任北京大学、清华大学 MBA 面试官和 MBA 班班主任，中国人民大学、中国海洋大学、东北农业大学等多所高等院校客座教授。相继获得“中国优秀民营科技企业家”、“全国优秀社会主义事业建设者”、“中国饲料行业改革开放 30 年十大经济人物”、沈阳市“五一劳动奖章”、“辽宁省劳动模范”等荣誉称号。2017 年获评“辽宁省优秀企业家”。2018 年获评国家科技部“科技创新创业人才”。2019 年入选国家第四批“国家万人计划科技创业领军人才”。2020 年荣获“全国劳动模范”荣誉称号。

2、Jacobus Johannes de Heus

男，1969 年出生，荷兰国籍，管理学硕士学位。1992 年至今任职于皇家 De Heus 公司，现任皇家 De Heus 公司首席执行官，禾丰牧业董事。

3、邱嘉辉

男，1972 年出生，中国国籍，兽医专业学士学位。曾就职于大连种鸡场；2000 年加盟禾丰，先后担任海城禾丰、海城新众鑫总经理、华康集团副总裁、禾丰牧业市场总监、禾丰牧业肉禽产业化板块总裁；现任禾丰牧业副总裁，负责公司肉禽产业化板块经营管理工作。

4、邵彩梅

女，1966 年出生，中国国籍，动物生理生化博士学位，正高级畜牧师，禾丰牧业创始人之一。曾任中国牧工商华牧家禽育种中心技术员、美国大陆谷物公司技术配方经理；现任禾丰牧业董事、首席技术官，兼任中国畜牧兽医协会动物营养学会常务理事、中国饲料工业标准化技术委员会委员、国家现代产业技术体系生猪产业综合试验站站长、中国畜牧业协会猪业分会常务理事。

5、赵馨

女，1972 年出生，中国国籍，经济学学士学位。1995 年加盟禾丰，先后担任公司总经理秘书、市场部主任、人事部主任、人力资源经理、人力资源总监。现任禾丰牧业董事、首席人力资源官、董事会秘书。

6、张文良

男，1960 年出生，中国国籍，质量成本管理硕士学位，高级审计师、注册会计师、律师。曾就职于国家审计署驻沈阳特派员办事处；1996 年加盟禾丰，历任沈阳禾丰财务经理、集团审计经理、北京三元禾丰财务经理、公司财务总监；现任禾丰牧业董事、首席财务官。

7、ZUO XIAOLEI（左小蕾）

女，1953 年出生，新加坡籍，美国伊林诺伊大学国际金融和经济计量学博士学位。曾任新加坡国立大学经济统计系讲师，菲律宾亚洲管理学院副教授，银河证券首席经济学家、首席总裁顾问。现任国务院参事室金融中心研究员。

8、蒋彦

女，1973 年出生，中国国籍，管理学博士学位，注册会计师，注册资产评估师。现任民生证券股份有限公司等多家投资银行内核顾问、潍柴动力股份有限公司独立董事；历任中国证监会发行监管部审核二处处长等职。

9、张树义

男，1964 年出生，中国国籍，法国巴黎居里大学博士学位。曾任禾丰牧业独立董事、中国高新技术投资总公司投资与选项事业部主任、天三奇集团公司（北京）副总裁、浙江中科海洋生物技术公司法人代表、华东师范大学科学与技术跨学科高等研究院院长、浙江海洋学院管理学院院长，现任沈阳农业大学畜牧兽医学院院长。