

辽宁禾丰牧业股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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”）于2021年2月1日召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举董事会各委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司第七届监事会监事长的议案》。此外，公司已通过职工代表大会民主选举任秉鑫、院铭娥为第七届监事会职工代表监事。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事长：金卫东

（二）董事会成员：

1、非独立董事：金卫东、Jacobus Johannes de Heus、邱嘉辉、邵彩梅、张文良、赵馨；

2、独立董事：ZUO XIAOLEI（左小蕾）、蒋彦、张树义。

（三）董事会专业委员会人员组成：

1、战略委员会委员：金卫东（主任委员）、Jacobus Johannes de Heus、邱嘉辉、张文良、左小蕾；

2、审计委员会委员：蒋彦（主任委员）、左小蕾、张文良；

3、提名委员会委员：左小蕾（主任委员）、张树义、邵彩梅；

4、薪酬与考核委员会委员：张树义（主任委员）、蒋彦、赵馨。

第七届董事会成员，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述非独立董事及独立董事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

第七届董事会各专门委员会成员，任期与第七届董事会任期一致。

二、公司第七届监事会组成情况

（一）监事长：王仲涛

（二）监事会成员：

1、非职工代表监事：王仲涛、Marcus Leonardus van der Kwaak、李俊；

2、职工代表监事：任秉鑫、院铭娥。

第七届监事会成员，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述监事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

三、公司聘任高级管理人员情况

（一）总裁：邱嘉辉

（二）副总裁：王凤久、王学强、邸国

（三）首席技术官：邵彩梅

（四）首席财务官：张文良

（五）董事会秘书：赵馨

（六）首席人力资源官：赵馨

以上人员任期与公司第七届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

上述董事、监事、高级管理人员简历详见附件。

四、部分董监高任期届满情况

本次换届选举后，丁云峰不再担任公司董事；胡建民、刘桓、王喆不再担任公

司独立董事；丁云峰不再担任公司总裁，王振勇不再担任公司副总裁，邱嘉辉由公司副总裁升任为公司总裁。

公司在此向以上任期届满的董事、高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇二一年二月二日

附：简历

一、董事会成员简历：

1、金卫东

男，1963 年出生，中国国籍，沈阳农业大学兽医专业本科，吉林大学（原解放军兽医大学）生理生化专业硕士，正高级畜牧师，博士生导师，首批国家自然科学基金项目执行人，禾丰牧业核心创始人，1995 年创业至今任禾丰牧业董事长。研究生毕业后留校工作两年，1991 年下海经商，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，多年担任北京大学、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。2015 年获得 CCTV 十大三农创业致富榜样。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，荷兰格罗宁根大学经济学硕士，多年担任禾丰牧业董事。1992 年至今就职于荷兰皇家 De Heus 公司担任首席执行官，是禾丰股东荷兰皇家 De Heus 公司第四代掌门人，坚定实施国际化发展战略，已在南美、东欧、东南亚成功布局。2006 年 De Heus 公司入股禾丰，成为禾丰的战略合作伙伴。2011 年 De Heus 公司因百年历史、出色经营斩获殊荣成为荷兰第 50 家皇家名号企业。

3、邱嘉辉

男，1972 年出生，中国国籍，沈阳农业大学兽医专业学士。大学毕业后就职于国有核心育种企业大连种鸡场，从事技术与现场管理工作。2000 年加盟禾丰，从业务代表做起，因能力出众获得快速晋升，历任海城禾丰、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，禾丰牧业副总裁。因业绩突出、勤奋敬业，现被推举担任禾丰牧业董事、总裁。邱嘉辉先生是

禾丰肉禽产业化事业的开拓者，带领团队用 10 余年时间实现了禾丰肉禽业务的后来居上、腾飞发展，使禾丰肉禽业务综合实力在行业内名列前茅。

4、邵彩梅

女，1966 年出生，中国国籍，25 岁获得国家重点大学南京农业大学动物生理生化学博士，正高级畜牧师，禾丰牧业创始人之一。曾任农业部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。创立禾丰后，始终担任禾丰牧业技术第一负责人，历任董事、副总裁。现任禾丰牧业董事、首席技术官。兼任中国畜牧兽医学动物营养学分会常务理事、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。先后担任中国农业大学动物营养专业企业硕士生导师、沈阳农业大学动物营养与饲料加工专业硕士生导师，获得多项省级科技进步一等奖和二等奖，近 30 项技术发明专利。

5、赵馨

女，1972 年出生，中国国籍，沈阳农业大学经济学学士。1995 年大学毕业后即加盟禾丰，历任公司行政助理、市场部主任、人事部主任、人力资源经理、人力资源总监、董事长助理等职。现任禾丰牧业董事、首席人力资源官、董事会秘书。赵馨女士具有 20 余年的人力资源和企业管理经验，是禾丰人力资源管理体系构建者之一。2020 年荣获第 14 届中国上市公司价值评选“优秀董秘”。

6、张文良

男，1960 年出生，中国国籍，东北大学质量成本管理硕士，高级审计师、国家首批注册会计师。曾就职于国家审计署驻沈阳特派员办事处，主要从事财政、国税、海关及大型企业审计工作。1996 年加盟禾丰，历任沈阳禾丰财务经理、禾丰牧业审计经理、北京三元禾丰财务经理、禾丰牧业财务总监。现任禾丰牧业董事、首席财务官。张文良先生主导参与了禾丰牧业股份制改造、IPO 上市、非公开发行股票等多个资本运作项目。

7、ZUO XIAOLEI（左小蕾）

女，1953 年出生，新加坡籍，著名经济学家，美国伊利诺伊大学国际金融和经济计量学博士。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，同方股份有限公司独立董事，湖北银

行独立董事，国务院参事室特约研究员。现任国务院参事室金融中心研究员。左小蕾女士是中国最具影响力的经济学家之一，在计量经济学、国际金融、证券市场等方面发表论文 50 余篇，著有《小蕾视角：我看中国经济》等书。基于其国际化的影响力和丰富的企业指导经历，禾丰牧业荣幸聘请其担任独立董事。

8、蒋彦

女，1973 年出生，中国国籍，财政部财政科学研究所管理学博士，注册会计师，注册资产评估师。2002 年至 2016 年就职于中国证监会发行监管部。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。基于其丰富经验与卓越能力，禾丰牧业荣幸聘请其担任独立董事。

9、张树义

男，1964 年出生，中国国籍，法国巴黎居里大学生态学博士，二级教授，博士生导师。历任中国科学院动物所研究员、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。科学领域之外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。张树义先生在科学领域建树丰硕，荣获国家自然科学基金委杰出青年基金项目资助，教育部“长江学者”团队项目支持，入选国家百千万人才工程第一、二层次、中国科学院“百人计划”、辽宁省高等学校攀登学者计划。先后获得国务院政府特殊津贴、国家科技进步二等奖、上海市自然科学一等奖等奖励。基于其强大的生命科学专业能力，禾丰牧业荣幸聘请其担任独立董事。

二、监事会成员简历：

1、王仲涛

男，1964 年出生，中国国籍，沈阳农业大学畜牧专业学士，禾丰牧业创始人之一。曾就职于大型国有企业天津华津公司担任技术负责人，美国大陆谷物公司担任华北六省销售经理。创立禾丰后，历任辽宁禾丰采购经理、财务经理，哈尔滨禾丰总经理，大连禾丰总经理，禾丰牧业财务总监、副总裁。现任禾丰牧业监事会监事长。王仲涛先生是禾丰贸易事业壮大的最重要贡献者，20 年来禾丰贸易事业蓬勃发展，业务规模居于国内前列。

2、Marcus Leonardus van der Kwaak

男，1969 年出生，荷兰国籍，荷兰格罗宁根大学经济学硕士。毕业后就职于荷兰皇家 De Heus 公司，现任 De Heus 公司首席财务官、禾丰牧业监事。

3、李俊

男，1972 年出生，中国国籍，东北大学工商管理硕士。曾任沈阳粮油食品进出口公司外销员、沈阳彤风贸易有限公司销售经理。2004 年加盟禾丰，历任禾丰采贸分公司、沈阳爱普特、沈阳普丰商贸总经理。现任禾丰牧业贸易板块总监、辽宁爱普特贸易有限公司总经理、禾丰牧业监事。李俊先生从事国际贸易多年，具有丰富的饲料原料贸易经验，为禾丰贸易事业的发展做出了重要贡献。

4、任秉鑫

男，1963 年出生，中国国籍，中国海洋大学细胞工程专业博士。曾就职于辽宁省畜牧兽医科学研究所，从事技术研发工作。1998 年加盟禾丰，历任公主岭禾丰生产经理、辽宁禾丰技术经理、辽宁禾丰 ISO 质量体系管理者代表、青岛神丰副总经理等职。现任禾丰牧业肉禽饲料技术总监、职工代表监事。任秉鑫先生是禾丰肉禽料首席专家，具有丰富的饲料生产管理及技术研发经验，是禾丰肉禽事业快速发展的重要参与者、贡献者，任职期间共获得授权发明专利 2 项，实用新型专利 3 项。

5、院铭娥

女，1970 年出生，中国国籍，东北财经大学管理学学士，高级会计师。曾就职于沈阳铝制品厂、沈阳证券登记公司、沈阳华伦会计师事务所。2004 年加盟禾丰，历任辽宁禾丰财务副经理、禾丰水产饲料公司财务经理。现任禾丰牧业审计经理、职工代表监事。

三、高管成员（非董事）简历：

1、王凤久

男，1969 年出生，中国国籍，中国农科院动物营养与饲料科学硕士，禾丰牧业创始人之一。大学毕业后在沈阳农业大学教务处工作，后就职于美国大陆谷物公司任东北区销售经理。创立禾丰后，历任辽宁禾丰业务经理、副总经理，公主岭禾丰、沈阳禾丰、大庆禾丰、辽宁禾丰食品总经理，曾任禾丰牧业董事、总裁职务多年。现任禾丰牧业副总裁，负责禾丰牧业食品板块经营管理工作。兼任政协沈阳市第十五届委员会常务委员、辽宁省农业产业化协会副会长、沈阳市食品协会副会长

等社会职务。

2、王学强

男，1967 年出生，中国国籍，沈阳农业大学畜牧专业学士。曾就职于中科院沈阳应用生态研究所。1995 年加盟禾丰，历任凌源禾丰销售经理、副总经理，海城禾丰、农大禾丰、辽宁禾丰总经理，禾丰牧业辽宁区总监等职。现任禾丰牧业副总裁。王学强先生是禾丰饲料业务管理体系建设的重要贡献者之一，其所管辖的辽宁区是禾丰事业发展、人才成长的大本营，是禾丰“质量经营”的标杆。

3、邸国

男，1970 年出生，中国国籍，沈阳农业大学管理学硕士。1996 年加盟禾丰，历任辽宁禾丰业务代表、销售经理、副总经理、总经理，兴城禾丰、大连禾丰、沈阳华康总经理，华康集团总裁，禾丰牧业吉林区、黑龙江区总监，禾丰牧业董事会秘书等职。现任禾丰牧业副总裁。邸国先生具有丰富的营销及企业管理经验，多次临危受命，担当重任，是禾丰龙吉区事业发展的革新者。