

证券代码：002505

证券简称：鹏都农牧

公告编号：2021-038

鹏都农牧股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2021年5月27日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2021年5月31日下午以通讯表决的方式召开。本次会议由公司过半数董事推举董事董轶哲先生主持，应到董事6名，实到董事6名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选董事长的议案》

公司董事长葛俊杰先生因为工作变动的原因为，申请辞去公司第七届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员和董事会提名委员会委员职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。为保证董事会及董事会各专门委员会的正常运作，提高决策效率，公司董事会选举董轶哲先生担任公司第七届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员和董事会提名委员会委员职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。董轶哲先生简历请见附件。

具体内容详见公司于2021年6月2日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事长辞职暨补选董事长、董事的公告》（公告编号：2021-039）。

2、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选董事的议案》

为保证董事会及董事会各专门委员会的正常运作，提高决策效率，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经过公司提名委员会审查，公司董事会同意提名李业斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，如李业斌先生经公司股东大会同意聘任为董事后，公司董事会同意选举李业斌先生担任公司第七届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。李业斌先生简历请见附件。

具体内容详见公司于2021年6月2日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事长辞职暨补选董事长、董事的公告》（公告编号：2021-039）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

为强化公司日常经营管理，满足未来公司业务发展的需要，公司董事会同意聘任李杰先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。李杰先生简历请见附件。

具体内容详见公司于2021年6月2日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总裁、董事会秘书的公告》（公告编号：2021-040）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

4、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任符蓉女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

符蓉女士已取得交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的能力和资格，任职资格均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。符蓉女士简历请见附件。

具体内容详见公司于2021年6月2日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总裁、董事会秘书的公告》（公告编号：2021-040）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2021年6月2日

附件：

董轶哲先生简历：

董轶哲先生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权。1973年8月出生，本科学历，经济师。1994年9月至2001年2月先后担任山西运城中国银行信贷科职员、行长秘书、团委书记；2001年2月至2006年7月先后担任招商银行罗湖支行公司部副经理、佛山分行公司总助；2006年7月至2017年2月先后担任浦发银行广州分行解放路支行负责人、广州分行公银客户一部总经理、广州分行营业部总经理、海口分行党委委员、副行长，广州分行党委委员、副行长；2017年2月至2017年7月担任广州产业投资基金管理有限公司副总经理；2017年7月至2018年12月担任广州产业投资基金管理有限公司常务副总经理、董事会秘书兼广州基金——城发投资基金管理有限公司董事长；2018年12月至2019年7月担任广州开发区金融控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理；2019年7月至2020年10月，担任知识城（广州）投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理；2020年10月至今担任公司联席总裁；2021年5月至今担任公司董事。

董轶哲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李业斌先生简历：

李业斌先生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权。1970年7月出生，本科学历，北京大学MBA。1992年7月至2013年9月先后担任中粮集团有限公司副经理、部门副总经理、部门总经理；2013年9月至2015年7月担任中粮（成都）粮油工业有限公司总经理；2017年5月至2018年2月担任中粮国际亚太区执行CEO&COO；2015年7月至2019年4月担任中粮国际澳大利亚有限公司CEO。2020年10月至今任公司副总裁。

李业斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5% 以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李杰先生简历：

李杰先生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权。1976年12月出生，研究生学历，中级畜牧师，中级工程师。1998年9月至2000年1月担任内蒙古伊利实业集团有限公司奶站站长；2000年1月至2012年2月先后担任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司奶源事业部总经理及各区域总经理；2012年2月至2021年4月先后担任内蒙古富源国际实业（集团）有限公司CEO和COO。

李杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5% 以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

符蓉女士简历：

符蓉女士，女，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权。1983年1月出生，研究生学历。2012年11月至2013年11月担任湖南高新创业投资管理有限公司董事会秘书；2013年12月至2019年7月担任西藏城市发展投资股份有限公司董事会秘书；2019年08月至2021年1月担任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会秘书；2021年2月至今任公司证券事务部总经理。

符蓉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5% 以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其

他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。