

福建天马科技集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本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。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会

公司于 2021 年 8 月 30 日召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意提名陈庆堂先生、郑坤先生、林家兴先生、曾丽莉女士、陈庆昌先生、陈加成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名关瑞章先生、孔平涛先生、潘琰女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。独立董事候选人声明及提名人声明已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会以累积投票制选举产生。公司第四届董事会任期 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起就任。

公司第三届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会

1、股东代表监事

公司于 2021 年 8 月 30 日召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名何修明先生、姚建忠先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会以累积投票制选举产生。

2、职工代表监事

公司于 2021 年 8 月 30 日召开了职工代表大会，会议选举吴景红先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表

监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起就任。

三、其他说明

上述董事、股东代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》、《公司章程》相关规定履行职责。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月三十日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、陈庆堂先生，1968 年生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。公司主要创始人，曾任福建天马饲料有限公司和福建天马科技集团有限公司董事长、总经理，厦门金屿进出口有限公司执行董事，公司第一、二、三届董事会董事长；现任公司董事长、总经理，福建省华龙集团饲料有限公司董事，福建天马投资发展有限公司监事，台山市福马饲料有限公司执行董事，福建海德凯乐健康产业有限公司执行董事，福建天马食品有限公司执行董事，福建华龙生物科技集团有限公司董事长；福建省十三届人民代表大会代表，泉州市泉港区政协副主席、泉州市工商联副主席，福建省工商联（总商会）副会长，泉州市泉港区工商联（总商会）主席（会长），泉州市泉港区教育发展基金会理事长，中国渔业协会鳗业工作委员会会长、中国饲料工业协会副会长、福建省饲料协会会长。获国家科技创新创业人才、国家“万人计划”科技创业领军人才、福建省科技创业领军人才，享受国务院政府特殊津贴专家，享受教授、研究员待遇的高级工程师，担任博士后导师。

2、郑坤先生，1957 年生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾任福建天马饲料有限公司副董事长，福建天马科技集团有限公司副董事长，公司第一、二、三届董事会董事；现任福州市坤祥置业有限公司董事长。

3、林家兴先生，1958 年生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。曾任福建天马饲料有限公司董事，福建天马科技集团有限公司董事，公司第一、二、三届董事会董事。

4、曾丽莉女士，1961 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，学士学位。1982 年毕业于福建农学院畜牧专业，同年进入福建省农科院畜牧兽医所工作；1988 年进入福建省华龙集团饲料有限公司工作，历任福建省华龙集团饲料有限公司福州公司技术员、副厂长、厂长，总经理（法人代表），福建省华龙集团饲料有限公司副总经理、总经理；2005 年起至今担任福建省华龙集团饲料有限公司董事长（法定代表人），现任福建省邵武市华龙饲料有限公司董事长，福建省龙岩市华龙饲料有限公司董事长，福建省漳州市华龙饲料有限公司董事长，福建省金华龙饲料有限公司董事长，福建省华龙饲料有限公司董事长，龙岩市百特饲料科技有限公司董事长，福建省福清华龙饲料有限公司董事长，福建省龙海市华龙饲料有限公司董事长，漳州昌龙农牧有限公司董事，福建华龙集团永安黎明饲料有限公司董事，福建华龙生物科技集团有限公司监事；兼任中国饲料工业协会常务理事，福建省饲料产业技术创新战略联盟理事长、福建省省直侨联副主席，福建省专家联谊会副会长，福建省养殖动物营养与新型饲料企业工程技术研究中心主任；2010 年福建省科技重大专项《环境友好型饲料关键技术集成及其产业化开发》首席专家，福建省人才领导小组授予的首批“海西创业英才”，获中华全

国归国华侨联合会“侨界贡献奖”，福建省专业评审库专家，福建省科技创业领军人才，福建省农科院研究员、农林大学硕士生导师。

5、陈庆昌先生，1973 年生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾任福建天马饲料有限公司董事，福建天马科技集团有限公司董事，公司第一、二、三届董事会董事；现任福建海德凯乐健康产业有限公司监事，泉州市天马房地产开发有限公司执行董事，福建省龙马投资发展有限公司执行董事兼总经理，厦门德百特执行董事兼总经理，福建天马彩印包装实业有限公司监事，福建宝众房地产开发有限公司执行董事兼总经理，泉州德百特生物科技有限公司执行董事兼总经理，福建泉州天马科技集团有限公司经理，敦聚（厦门）贸易有限公司监事；福州市泉州泉港商会会长。

6、陈加成先生，1990 年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任公司第三届董事会董事；现任公司副总经理，福建天马饲料有限公司执行董事，福建天马投资发展有限公司执行董事，江苏健马动物食品科技有限公司执行董事，福建三明天马科技集团有限公司执行董事，四川健马生物科技有限公司执行董事兼经理，福建省华龙集团饲料有限公司董事，福建天马福荣食品科技有限公司董事长，福建祥屿供应链管理有限公司执行董事，福建海得水产种苗科技有限公司执行董事兼总经理，福建泉州天马科技集团有限公司执行董事，福建巨海投资发展有限公司执行董事兼总经理，福建聚汇供应链管理有限公司执行董事，江西宏马科技有限公司执行董事；福州市第十五届人大代表，福建省企业与企业家联合会常务副会长，福建省民营企业商会副会长，福州市劳动模范。

二、独立董事候选人简历

1、关瑞章先生，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权。原集美大学党委常委、副校长、二级教授，中科院水生所博导，享受国务院政府津贴。历任厦门水产学院助教、讲师，集美大学水产学院副教授、教授、硕士生导师、中科院水生所博士生导师，集美大学党委常委、副校长，中国水产学会副理事长、国家教育部水产学科指导委员会委员、教育部“鳗鲡现代产业技术工程研究中心”主任。现任三达膜环境技术股份有限公司独立董事。曾任公司第三届董事会独立董事。

2、孔平涛先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年毕业于河南农业大学畜牧兽医系，后在农业部全国畜牧兽医总站工作。1995 年至 2005 年，任中国饲料工业协会咨询部副主任，兼任北京科菲亚贸易公司总经理、中国饲料工业协会信息中心主任、《饲料广角》杂志社社长、北京东方汇通信息咨询公司总经理。现任中国畜牧兽医学会副秘书长，《中国畜牧兽医杂志》有限公司执行董事、总经理兼《中国畜牧杂志》编辑部主任，北京博亚和讯农牧技术有限公司董事长、总经理，北京阿姆斯国际贸易有限公司监事，北京博亚和讯文化传

媒有限公司执行董事，并兼任农业部农业项目工程专家。曾任公司第三届董事会独立董事。

3、潘琰女士，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，中国注册会计师（非执业会员），享受国务院政府特殊津贴的专家。曾任福州大学管理学院副院长、福州大学研究生院副院长，福建发展高速公路股份有限公司、福建水泥股份有限公司、中国武夷实业股份有限公司、福建榕基软件股份有限公司、鸿博股份有限公司、福建海峡环保集团股份有限公司、福建阿石创新材料股份有限公司等上市公司独立董事；现任福州大学会计教授、博导，福建福能股份有限公司、福建雪人股份有限公司、合力泰科技股份有限公司独立董事。曾任公司第三届董事会独立董事。

三、股东代表监事候选人简历

1、何修明先生，1956 年生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。曾任福建天马饲料有限公司监事，福建天马科技集团有限公司监事，公司第一、二、三届监事会主席；现任厦门金屿进出口有限公司监事，厦门德百特生物科技有限公司监事。

2、姚建忠先生，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任福建天马饲料有限公司业务主管、经理、浙江事业部总经理，公司第一、二届董事会董事，第三届监事会股东代表监事；现任福建海德食品有限公司监事。