

广东海大集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2022年8月19日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于2022年8月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》。

董事会选举薛华先生为公司第六届董事会董事长、选举许英灼先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年（从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

选举了公司第六届董事会专门委员会委员，具体如下：

- 1、战略委员会成员：薛华（召集人）、许英灼、桂建芳；
- 2、审计委员会成员：刘运国（召集人）、何建国、桂建芳；
- 3、薪酬与考核委员会成员：刘运国（召集人）、何建国、钱雪桥；
- 4、提名委员会委员：何建国（召集人）、刘运国、程琦。

战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的任期均为三年（从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1、经公司董事长提名，续聘薛华先生为公司总裁（总经理），任期三年（从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

2、经公司总裁（总经理）提名，聘任程琦先生、刘国祥先生、钱雪桥先生、杨少林先生、江谢武先生、米国成先生、陈中柱先生、陈明忠先生、杨建涛先生、王静女士及黄志健先生为公司副总裁（副总经理），任期三年（从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

程 琦，常务副总裁（副总经理），协助总裁（总经理）负责公司整体经营业务，兼华南大区总经理。

刘国祥，副总裁（副总经理），负责公司投资项目的投资、建设、运营，兼华中大区总经理。

钱雪桥，副总裁（副总经理），负责公司技术研发、动保业务，兼总工程师。

杨少林，副总裁（副总经理），负责公司财务、产业金融及风控业务，兼财务总监。

江谢武，副总裁（副总经理），负责公司水产苗种、水产养殖业务，兼预混料事业部总经理。

米国成，副总裁（副总经理），负责公司生猪养殖业务，兼生猪养殖事业部总经理。

陈中柱，副总裁（副总经理），负责公司水产养殖业务，兼虾特事业部总经理。

陈明忠，副总裁（副总经理），负责公司公共关系、品牌形象及宣传业务。

杨建涛，副总裁（副总经理），负责公司原料的加工、采购、贸易及供应链管理业务。

王 静，副总裁（副总经理），负责公司产能建设、生产运营及人力资源管理业务。

黄志健，副总裁（副总经理），负责公司证券、投融资及并购业务，兼董事会秘书。

3、经公司总裁（总经理）提名，续聘钱雪桥先生为公司总工程师，任期三年（从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

4、经公司总裁（总经理）提名，续聘杨少林先生为公司财务总监，任期三年（从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

5、经董事长提名，续聘黄志健先生为公司董事会秘书，任期三年（从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

黄志健先生联系方式如下：

电话：020-39388960

传真：020-39388958

电子邮箱：zqbgs@haid.com.cn

联系地址：广东省广州市番禺区南村镇万博四路 42 号 2 座 701

《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司需要，聘任卢洁雯女士及杨华芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年（从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

卢洁雯女士及杨华芳女士联系方式如下：

电话：020-39388960

传真：020-39388958

电子邮箱：zqbgs@haid.com.cn

联系地址：广东省广州市番禺区南村镇万博四路 42 号 2 座 701

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司经营管理的需要，经审计委员会提名，续聘曾伟先生为公司内审负责人，任期三年（从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十日

附件：

一、薛华先生，1970 年生，中国国籍，硕士学位，工程师。1992 年毕业于华中农业大学水产学院特种水产养殖专业；1995 年获中山大学生命科学院动物学硕士学位。先后担任中国现代渔业职教集团理事长、中国农村青年致富带头人协会副会长、广东省高新技术企业协会理事长、广东省饲料行业协会副会长、广东省无抗饲料产业联盟副理事长、广州市第十六届人大代表、广州市第十一届政协委员、广州市工商联第十五届执行委员会副主席、广州市饲料行业协会荣誉会长。先后被农业部、中国饲料工业协会评为“中国饲料企业领军人物”和“全国三十位优秀创业企业家”。公司创始人之一，现任公司董事长、总裁（总经理）及公司控股股东广州市海灏投资有限公司执行董事。

薛华先生除与公司副总裁陈明忠先生和杨建涛先生为亲属外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，止于本公告日，未直接持有本公司股份，不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

二、程琦先生，1980 年生，中国国籍，硕士学位。2002 年毕业于华中科技大学自动化专业；2005 年至 2008 年就读中山大学世界经济专业，获硕士学位；2013 年至 2015 年就读中欧国际工商学院 EMBA，获工商管理硕士学位。2002 年至 2010 年间在广州宝洁有限公司历任工艺工程师、运营经理、供应链经理及技术总监；2010 年至 2017 年在爱索尔包装有限公司历任担任东亚太区运营总监及全球供应链总监。2017 年 3 月加入公司，现任公司董事、常务副总裁（副总经理），协助总裁（总经理）负责公司整体经营业务，兼华南大区总经理。

程琦先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系；止于本公告日，持有公司股份约 7.00 万股；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会处罚和证券交易所惩

戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

三、刘国祥先生，1969 年生，中国国籍，本科学历，湖北省饲料工业协会副会长。1992 年毕业于华中农业大学水产系特种水产专门化专业。2004 年加入公司，现任公司副总裁（副总经理），负责公司投资项目的投资、建设、经营，兼华中大区总经理。

刘国祥先生持有公司控股股东广州市海灏投资有限公司 1.5%的股权，与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系；止于本公告日，持有公司股份约 20.27 万股；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

四、钱雪桥先生，1967 年生，中国国籍，博士学位。先后主持或参加湖北省自然科学基金项目“羽毛蛋白在渔用饲料中的开发与利用”、淡水生态与生物技术国家重点实验室开发课题“营养水平和营养史对鱼类生长和活动的影响、异育银鲫的摄食行为与化学感觉研究、主要淡水养殖鱼类对植物蛋白的利用研究”、国家自然科学基金项目“肉食性鱼类和杂食性鱼类饲料蛋白需求的比较营养能量学研究”、农业部 948 项目“匙吻鲟人工繁殖与规模化养殖”等，共发表论文二十多篇，其中三篇发表于国际刊物并被 SCI 收录。2004 年加入公司，主要从事水产动物营养与饲料学研究及新型饲料添加剂的开发，现任公司董事、副总经理（副总裁），负责公司技术研发、动保业务，兼总工程师及公司控股股东广州市海灏投资有限公司监事。

钱雪桥先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；止于本公告日，持有公司股份约 25.57 万股；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

五、杨少林先生，1974 年生，中国国籍，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册税务师。毕业于中山大学工商管理专业，2008 年至 2012 年任开易控股有限公司（HK.02011）执行董事、首席财务官和联席秘书。入选广东省科技厅高新技术企业评审专家库，2016 年 5 月至今担任广东管理会计师协会监事，2016 年 6 月至今担任中山大学管理学院会计专业硕士校外导师，2021 年起任广东外语外贸大学会计专业硕士导师。2012 年加入公司，现任公司副总裁（副总经理），负责公司财务、产业金融及风控业务，兼财务总监。

杨少林先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系；止于本公告日，持有公司股份约 33.09 万股；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

六、江谢武先生，1968 年生，中国国籍，本科学历，水产养殖工程师。1992 年毕业于华中农业大学水产学院特种水产专业。任中国渔业协会副会长、中国渔业协会水产种苗分会第一届理事会执行会长、潍坊市渔业协会会长、广东海洋协会副会长兼广东海洋协会海洋生物分会副会长。2004 年加入公司，现任公司副总裁（副总经理），负责水产种苗、水产养殖业务兼预混料事业部总经理。

江谢武先生持有公司控股股东广州市海灏投资有限公司 4.5%的股权，与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系；止于本公告日，持有公司股份约 6.68 万股；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

七、米国成先生，1972 年生，中国国籍，本科学历，毕业于西南农业大学淡水渔业专业。2010 年加入公司，现任公司副总裁（副总经理），负责生猪养殖业务，兼生猪养殖事业部总经理。

米国成先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系；止于本公告日，持有公司股份约 24.28 万股；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

八、陈中柱先生，1970 年生，中国国籍，硕士学位。2004 年加入公司工作，现任公司副总裁（副总经理），负责水产养殖业务，兼虾特事业部总经理。

陈中柱先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系；止于本公告日，持有公司股份约 18.87 万股；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

九、陈明忠先生，1965 年生，中国国籍，硕士学位。现任广州市农业龙头企业协会副会长、广州市番禺区工商业联合会常委副会长、广州市三会副会长（广州工业经济联合会等）、广州市番禺区南村总商会常务副会长等社会职务；荣获“广州市番禺区关爱员工优秀企业家”等荣誉称号。2004 年加入公司，现任公司副总裁（副总经理），负责公共关系、品牌形象及宣传业务。

陈明忠先生除与公司董事长兼总裁薛华先生为亲属外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；止于本公告日，未持有公司股份；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于

失信被执行人。

十、杨建涛先生，1969 年生，中国国籍，硕士学位，毕业于香港浸会大学 MBA。2004 年加入公司，现任公司副总裁（副总经理）负责公司原料的加工、采购、贸易及供应链管理业务。

杨建涛先生除与公司董事长兼总裁薛华先生为亲属外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；止于本公告日，未持有公司股份；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

十一、王静女士，1979 年生，中国国籍，2001 年毕业于中国科技大学管理科学专业，2006 年至 2008 年就读长江商学院 MBA，获工商管理硕士学位。2001 年至 2006 年先后在科大讯飞有限公司、深圳博华咨询有限公司、腾讯科技有限公司任职。2008 年初至 2010 年在 IBM 中国公司任咨询顾问。2012 年 2 月加入公司，现任公司副总裁（副总经理）负责公司产能建设、生产运营及人力资源管理业务。

王静女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系；止于本公告日，持有公司股份约 0.87 万股；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

十二、黄志健先生，1978 年生，中国国籍，会计师，本科学历。2004 年加入公司，现任公司副总裁（副总经理），负责公司证券、投融资及并购业务，兼董事会秘书。

黄志健先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制

人或持有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系；止于本公告日，持有公司股份约 41.22 万股；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

十三、卢洁雯女士，中国国籍，本科学历。2006 年加入公司，现任公司证券事务代表。

卢洁雯女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系；止于本公告日，持有公司股份 5.52 万股。卢洁雯女士已取得董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》中规定的任职要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

十四、杨华芳女士，中国国籍，本科学历。2004 年加入公司，现任公司证券事务代表。

杨华芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系；止于本公告日，持有公司股份 7.38 万股。杨华芳女士已取得董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》中规定的任职要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

十五、曾伟先生，中国国籍，中共党员。中国注册会计师、中国注册税务师、会计师，在读 EMBA 研究生。曾任职于中国石油化工股份有限公司及岳阳中石化壳牌煤气化公司，担任财务主管等工作。2017 年进入公司工作，历任大区财

务副总监、大区财务总监，目前担任公司审计中心总监。

曾伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；止于本公告日，持有公司股份 0.1 万股。曾伟先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和未被证券交易所惩戒。