

证券代码:002946

证券简称:新乳业

公告编号:2023-023

债
券
代
码

新希望乳业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

： 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
1 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2

8 新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会
1 任期即将届满，公司于 2023 年 3 月 27 日发出了《关于董事会换届选举的提示
性公告》（公告编号：2023-011）。依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
4 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
2 司章程》等相关规定，公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第二十一
1 次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于
提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司现任独立董事对相关事项发表
了同意的独立意见，具体情况如下：

根据《公司章程》，公司第三届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四
名，独立董事三名。公司第二届董事会提名委员会对董事候选人进行审查后，董
事会同意提名席刚先生、Liu Chang 女士、朱川先生、刘栩先生为第三届董事会
非独立董事候选人，提名卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生为独立董事候选人。
非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。

吴飞先生已取得独立董事资格证书，卢华基先生、杨志清先生均已承诺将
报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书，其中卢华基先生为会计专业人士。独立董事候选人的
任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本次换届选举将提交公司 2022 年年度股东大会并采用累积投票制进行表决。第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司将遵守相关规定，即新一届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

为保证公司正常运作，第二届董事会全体董事将在第三届董事会董事就任前继续担任董事职务，并按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行董事职责。公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

附件：

新希望乳业股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历

一、 非独立董事候选人简历：

1、**席刚先生**：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡国立大学亚太EMBA硕士毕业、上海高金-亚利桑那全球金融工商管理博士DBA毕业。2004年加入公司。席刚先生现任公司董事长、草根知本集团有限公司董事及总裁、公司下属多家公司董事、中国奶业协会副会长等职务。席刚先生荣获中国奶业协会“2018年优秀奶业工作者（功勋人物）”、2019年第十七届中国食品安全年会“最具社会责任企业家”、中国乳制品工业协会2019年度“振兴中国乳业领军人”、“榜样中国2021四川十大经济影响力人物”及2022年中国乳制品工业协会“优秀奶业工作者”等荣誉。

2、**Liu Chang（刘畅）女士**：1980年出生，新加坡国籍，高级工商管理硕士(EMBA)。曾任四川新希望农业股份有限公司办公室主任、新希望乳业控股有限公司办公室主任、新希望六和股份有限公司董事等职务。现任公司董事、新希望六和股份有限公司董事长、新希望集团有限公司董事、新希望投资集团有限公司董事长、南方希望实业有限公司董事等职务。

3、**朱川先生**：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学工商管理硕士毕业，上海高金—亚利桑那全球金融工商管理博士GES毕业。曾任成都光明乳业有限公司销售总监、新希望乳业控股有限公司销售总监、昆明雪兰牛奶有限责任公司常务副总经理、四川新希望乳业有限公司总经理。现任公司董事、总裁及公司多家下属公司董事，重庆市天友乳业股份有限公司董事，中国乳制品工业协会副理事长等职务。

4、**刘栩先生**：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学电子工程系工学学士、伦敦政经学院经济学研究生学位，帝国理工学院电子与电气工程系理学硕士与哲学博士。曾任麦肯锡咨询公司顾问咨询师，西门子管理战略咨

询大中华区管理合伙人，西门子中国有限公司副总裁，金光集团亚洲浆纸全球首席战略官兼卓越运营部总经理。自2020年1月起担任新希望投资集团有限公司副总裁、新希望服务控股有限公司非独立董事、新希望集团有限公司和新希望投资集团有限公司下属多家公司董事长、董事，中欧商学院外部导师，IGW艺术中心艺术总监。

以上非独立董事候选人 Liu Chang 女士任公司控股股东 Universal Dairy Limited 董事、公司股东新希望投资集团有限公司董事长，通过 Universal Dairy Limited 间接持有公司股份 560,000,000 股，与刘永好先生为公司共同实际控制人；席刚先生持有公司股份 12,484,023 股，占总股本的 1.44%，任公司股东新希望投资集团有限公司监事；朱川先生持有公司股份 3,222,628 股，占总股本的 0.37%；刘栩先生未持有公司股份，任公司股东新希望投资集团有限公司副总裁。除以上关联关系外，以上非独立董事候选人与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过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，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，以上候选人不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、 独立董事候选人简历：

1、**卢华基先生**：1971年出生，中国国籍，香港居民，香港大学工商管理学士学位、香港理工大学专业会计学硕士，香港执业会计师、香港会计师公会资深会员、澳洲会计师公会资深会员、英格兰及威尔士特许会计师协会资深会员。曾任澳洲会计师公会大中华区分会会长、香港财务汇报局财务汇报检讨委员团成员、社会工作者注册局成员、香港贸发局专业服务咨询委员会委员、香港独立非执行董事协会会长。现任信永中和（香港）会计师事务所管理合伙人、信永中和国际董事会成员，香港特别行政区会计界选举委员会委员、香港特别行政区教育局校舍分配委员会成员、职业训练局（VTC）会计业训练委员会主席、香港上市公司审核师协会副主席、香港联合国教科文组织协会理事会成员兼义务司库、香港浸会大学咨议会荣誉委员、中国上海市第十四届政协委员、香港大学毕业生议会常

务委员、香港高等教育科技学院（THEi）工商及酒店旅游管理学院咨询委员会会员、香港礼贤会彭学高纪念中学校友校董、香港专业教育学院专业会计学高级文凭课程校外考试委员。

2、吴飞先生：1971年出生，中国国籍，拥有新西兰居留权。现任上海交通大学上海高级金融学院教授、LLC项目学术主任、EMBA/EE/DBA项目联席学术主任。曾任新西兰梅西大学商学院经济与金融系高级讲师；江西财经大学教授、校学术委员会委员、金融管理国际研究院副院长；亚洲金融协会（Asian Finance Association）理事及2013年亚洲金融协会年会联执主席。

3、杨志清先生：1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中央财政金融学院财政专业毕业，经济学学士。曾任中央财经大学教学委员会委员，税务学院院长、党委书记，财政税务学院教学委员会主任。现任中央财经大学教授，兼任中国税收研究会理事、中国法学会财税法学研究会常务理事、中国注册税务师协会理事、北京市税务学会副会长等职。杨志清先生长期从事税收理论与政策、国际税收及税制改革研究，是我国国际税收教材建设的先行者与开拓者之一，其中多项成果获国家级和省部级奖励。

上述独立董事候选人吴飞先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书；卢华基先生、杨志清先生暂未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不会影响其担任独立董事的资格。杨志清先生持有公司股份 700 股，卢华基先生、吴飞先生未持有公司股份。卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过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，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司独立董事的情形。经在最高人民法院网失信被执行人目录查询，以上候选人不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。