

天水众兴菌业科技股份有限公司 第五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。

一、董事会会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年04月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2024年04月16日召开的2023年度股东大会选举产生第五届董事会董事，鉴于时间紧张，本次董事会会议通知在股东大会会议后，以口头、电话等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事邵小军先生、王国庆先生，独立董事党琳女士、贾萍女士、邱桂根先生通讯参会）。经全体董事一致推举，本次会议由董事高博书先生主持，公司相关人员均列席了本次会议。

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

经全体与会董事充分协商，董事会同意选举高博书先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

高博书先生简历详见附件。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

经全体与会董事充分协商，董事会同意选举陶春晖先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

陶春晖先生简历详见附件。

（三）审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止，具体人员组成如下：

战略委员会：高博书（主任委员）、刘亮、党琳、王国庆

审计委员会：贾萍（主任委员）、党琳、高博书

提名委员会：邱桂根（主任委员）、贾萍、姚伯玉

薪酬与考核委员会：党琳（主任委员）、邱桂根、陶春晖

上述人员简历详见附件。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，聘任刘亮先生为公司总经理；聘任陶春晖先生、周进军先生、张收福先生为公司副总经理；聘任李敏先生为公司财务总监；聘任钱晓利女士为公司董事会秘书。具体情况如下：

1、审议通过了《关于聘任刘亮先生为公司总经理的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘亮先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

2、审议通过了《关于聘任陶春晖先生为公司副总经理的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陶春晖先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

3、审议通过了《关于聘任周进军先生为公司副总经理的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周进军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

4、审议通过了《关于聘任张收福先生为公司副总经理的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张收福先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

5、审议通过了《关于聘任李敏先生为公司财务总监的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

经公司董事会提名委员会审核，且本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过；董事会同意聘任李敏先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

6、审议通过了《关于聘任钱晓利女士为公司董事会秘书的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任钱晓利女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。钱晓利女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》等的相关规定。

上述人员简历详见附件。

（五）审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

经董事会审计委员会审核，并经全体与会董事充分协商，董事会同意聘任胡多勇先生为公司内部审计部门负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。简历详见附件。

(六) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

董事会同意聘任钱晓利女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止，简历详见附件。

三、备查文件

- 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- 3、《公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2024年04月16日

附件：

1、高博书先生：男，1974年出生，汉族，中国国籍，硕士研究生，高级经济师；现任公司董事长；2012年3月至2021年4月担任公司副总经理、董事会秘书；2018年4月至2021年4月担任公司副董事长；曾任东海证券、中航证券以及大通证券投行部业务董事、董事总经理等职务；截至本公告日，高博书先生直接持有公司股份1,324,432股，通过公司第一期员工持股计划持有股份150万股。与公司持股5%以上股东、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。高博书先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，2022年04月被中国证券监督管理委员会甘肃监管局采取出具警示函的监督管理措施，2022年4月受到深圳证券交易所通报批评一次，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稽查的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，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》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2、刘亮先生：男，1974年出生，汉族，中国国籍，硕士研究生，中国注册会计师；现任公司董事、总经理，甘肃省食用菌协会副会长等；2012年3月至2016年2月担任公司董事、副总经理、财务总监；2016年2月至2018年12月担任公司董事、总经理、财务总监；自2018年12月至今担任公司董事、总经理。曾任绥中县食品公司财务科长、锦州中百绥中连锁店财务主管、中瑞岳华会计师事务所高级项目经理、信永中和会计师事务所经理、中航证券有限公司业务董事、昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监。截至本公告日，刘亮先生直接持有公司股份2,645,715股，通过公司第一期员工持股计划持有股份150万股。与公司持股5%以上股东、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。刘亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，2022年04月被中国证券监督管理委员会甘肃监管局采取出具警示函的监督管理措施，2022年4月受到深圳证券交易所通报批评一次，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稽查的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，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》所规定的不得担任公司董事、监

事、高级管理人员的情形。

3、陶春晖先生：男，1987年出生，汉族，中国国籍，本科学历；现任公司副董事长、副总经理；2020年3月至今担任公司副总经理，2021年4月至今担任公司副董事长。2021年9月起担任天水众兴爱心慈善基金会副理事长。曾任公司办公室主任等职务。截至本公告日，陶春晖先生未直接持有公司股份，通过公司第一期员工持股计划持有股份30万股。与公司持股5%以上股东、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。陶春晖先生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，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稽查的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，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》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

4、王国庆先生：男，1994年出生，汉族，中国国籍，大专学历；现任公司董事，销售与品牌建设部副经理。自2016年07月至今主要负责产品销售工作。截至本公告日，王国庆先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、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。王国庆先生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，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稽查的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，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》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

5、姚伯玉先生：男，1992年出生，汉族，中国国籍，本科学历；现任公司董事，物料保障部部门负责人。曾担任公司海外事业部专员、董事长秘书等职务。截至本公告日，姚伯玉先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、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。姚伯玉先生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，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稽查的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，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》所

规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

6、邵小军先生：男，1987年出生，汉族，中国国籍，大专学历；现任公司董事、子公司安徽众兴行政副经理。曾任公司设备保障部部长、公司党工企责部部长等职务。截至本公告日，邵小军先生直接持有公司股份3,400股，通过公司第一期员工持股计划持有股份51万股。与公司持股5%以上股东、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。邵小军先生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，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稽查的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，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》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

7、党琳女士：女，1975年出生，汉族，中国国籍，本科学历。现任公司独立董事，上海市汇业（兰州）律师事务所合伙人律师，曾任甘肃荣华实业（集团）股份有限公司独立董事，曾为甘肃正天合律师事务所金融证券业务部执业律师。截至本公告日，党琳女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、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。党琳女士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，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稽查的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，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》所规定的不得担任公司董事的情形。

8、贾萍女士：女，1966年出生，汉族，硕士研究生，高级会计师。现任公司独立董事，酒钢宏兴独立董事，曾任西北永新化工股份有限公司财务总监，兰州三毛实业股份有限公司董事、财务总监、总经理等，甘肃省省属国有企业外部董事管理中心专职外部董事等职务。截至本公告日，贾萍女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、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。贾萍女士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，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稽查的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》

等的相关规定，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》所规定的不得担任公司董事的情形。

9、邱桂根先生：男，1951年出生，汉族，本科学历，高级农艺师（研究员级），现任公司独立董事，江西省富硒产业标准化技术委员会委员，江西天和食用菌开发有限公司顾问。曾任江西省农业科学院农业应用微生物所副所长，东莞香市生物科技有公司总经理，江西天和食用菌开发有限公司董事长等职务。截至本公告日，邱桂根先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、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。邱桂根先生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，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稽查的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，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》所规定的不得担任公司董事的情形。

10、周进军先生：男，1970年出生，汉族，中国国籍，本科学历；现任公司副总经理。曾任天水市食品公司天肴肉制品厂厂长，天肴肉制品厂改制为天水市嘉亿食品有限公司后至今担任执行董事兼经理，法定代表人。自2011年加入公司至今，主要参与并负责公司双孢菇项目的建设及管理工作。截至本公告日，周进军先生直接持有公司股份98,462股，通过公司第一期员工持股计划持有股份30万股。与公司持股5%以上股东、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。周进军先生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，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稽查的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，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》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

11、李敏先生：男，1986年出生，汉族，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，高级会计职称，西安交通大学MBA（在读）；现任公司财务总监。曾任公司总会计师，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理。截至本公告日，李敏先生未直接持

有公司股份，通过公司第一期员工持股计划持有股份30万股。与公司持股5%以上股东、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。李敏先生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，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稽查的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，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》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

12、钱晓利女士：女，1986年出生，汉族，中国国籍，硕士研究生，现任公司董事会秘书兼证券事务代表。曾任公司人力资源部薪酬及绩效专员，证券与投资部信息披露专员、证券与投资部证券事务助理等。2016年12月取得董事会秘书资格证书，2017年02月至今担任公司证券与投资部经理、证券事务代表。截至本公告日，钱晓利女士未直接持有公司股份，通过公司第一期员工持股计划持有股份47.5万股。与公司持股5%以上股东、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。钱晓利女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，2022年04月被中国证券监督管理委员会甘肃监管局采取出具警示函的监督管理措施，2022年4月受到深圳证券交易所通报批评一次，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稽查的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，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》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

钱晓利女士联系方式：

联系电话：0938-2851611

传 真：0938-2855051

电子邮箱：gstsxzjy@163.com

联系地址：甘肃省天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区

邮 编：741030

13、张收福先生：男，1975年出生，汉族，中国国籍，大专学历，曾荣获“天水市劳动模范”称号，现任公司副总经理。曾任甘肃省供销合作社联合社天水土特产品公司办公室业务主管；2012年加入公司，曾任公司综合部部长、总经理办公室主任等职务；2022年起负责公司金针菇生产经营管理工作。截至本公告日，

张收福先生直接持有公司股份384股，通过公司第一期员工持股计划持有股份6万股。与公司持股5%以上股东、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。张收福先生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，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稽查的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，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》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

14、胡多勇先生：男，1970年出生，汉族，中国国籍，大专学历，高级审计师；现任公司内部审计部门审计与督察部负责人。曾任天水长城果汁集团股份有限公司财务部部长、审计部部长，财务总监等职务。截至本公告日，胡多勇先生未直接持有公司股份，通过公司第一期员工持股计划持有股份2万股。与公司持股5%以上股东、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。经查询，胡多勇先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》等的相关规定。