

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2024-036

兰州庄园牧场股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，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

1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。

2、本次会议于2024年5月20日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，董事杨毅、王志远、马红富、马铁民、范仲林、魏红兵、梁琪、孙勇参加现场表决；董事王海鹏以通讯表决方式出席会议；监事会成员、高级管理人员候选人列席会议。

4、会议由全体董事共同推举杨毅先生主持。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《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

经审议，董事会同意选举杨毅先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

2、审议通过《关于选举第五届董事会各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

经审议，董事会同意选举第五届董事会各专门委员会组成人员如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	王海鹏	梁琪、孙勇
薪酬与考核委员会	王海鹏	杨毅、梁琪
提名委员会	孙勇	杨毅、王海鹏
战略委员会	杨毅	马铁民、孙勇

公司第五届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数且担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，战略委员会召集人由董事长担任。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议，董事会同意聘任马铁民先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

4、审议通过《关于聘任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

经审议，董事会同意聘任魏红兵先生、赵超越先生、张骞予女士、蔡磊先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

5、审议通过《关于聘任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

经审议，董事会同意聘任魏红兵先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

6、审议通过《关于聘任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

经审议，董事会同意聘任赵超越先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。赵超越先生已取得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书培训证明”，其任职资格符合《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》的有关规定。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2024年5月21日