

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-059

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年6月11日在公司会议室以现场投票的方式召开，鉴于公司于2024年6月11日召开的2024年第三次临时股东大会选举产生第五届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议应到董事9人，实际出席董事9人。经推选，会议由喻自文先生主持，公司监事会、高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举喻自文先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-061）。

（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》

经审议，公司董事会同意选举邢卫民先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人和证券事务代表的公告》(公告编号：2024-061)。

(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》

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会同意选举第五届董事会各专门委员会委员情况如下：

- 1、战略委员会：喻自文先生（召集人）、邢卫民先生、何业春先生、李治权先生、赵柯程先生、蒋京女士、刘焱女士；
- 2、审计委员会：廖再珍女士（召集人）、邢卫民先生、刘焱女士；
- 3、提名委员会：刘焱女士（召集人）、喻自文先生、杨秋伟先生；
- 4、薪酬与考核委员会：杨秋伟先生（召集人）、何业春先生、廖再珍女士。

上述董事会各专门委员会任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人和证券事务代表的公告》(公告编号：2024-061)。

(四) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意聘任喻自文先生为公司总裁，聘任何业春先生为公司副总裁兼董事会秘书，聘任杨文菊女士、吴志刚先生、覃海鸥先生、赵柯程先生、涂毅先生为公司副总裁，聘任李治权先生为公司财务总监。以上拟聘任的高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

出席会议的董事对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

- 1、聘任喻自文先生为公司总裁；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

- 2、聘任何业春先生为公司副总裁兼董事会秘书；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、聘任杨文菊女士为公司副总裁；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、聘任吴志刚先生为公司副总裁；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、聘任李治权先生为公司财务总监

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、聘任覃海鸥先生为公司副总裁；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、聘任赵柯程先生为公司副总裁；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、聘任涂毅先生为公司副总裁；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中子议案 5 已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-061）。

（五）审议并通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。

经与会董事审议，公司同意聘任蒋京女士为公司内审部门负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-061）。

（六）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经与会董事审议，公司同意聘任易彩虹先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-061）。

三、备查文件

《湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日