

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2025-010

兰州庄园牧场股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开了第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司原任董事会秘书赵超越先生于2025年2月辞职后，在公司聘任新的董事会秘书之前，由董事长杨毅先生代为履行董事会秘书职责，具体内容请参阅公司于2025年2月13日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2025-004）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》，董事会同意聘任杨凯先生为公司董事会秘书；刘迎枝女士、杨敏女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，董事长杨毅先生不再代行董事会秘书职责。

杨凯先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定。

刘迎枝女士、杨敏女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

上述人员的简历详见本公告附件。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨凯	刘迎枝、杨敏
联系地址	甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号 甘肃省商会大厦 B 座 26 层	甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘 肃省商会大厦 B 座 26 层
电话	0931-8753001	0931-8753001
传真	0931-8753001	0931-8753001
电子信箱	yangkai@zhuangyuanmuchang.com	liuyingzhi@zhuangyuanmuchang.com yangmin@zhuangyuanmuchang.com

备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次临时会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

附：董事会秘书及证券事务代表简历

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日

杨凯个人简历

杨凯：男，1994年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，持有中级会计师、中级经济师资格证书。2014年7月毕业于兰州商学院（现为兰州财经大学）金融工程专业，获学士学位。2014年7月至2020年8月，任甘肃省农垦资产经营有限公司证券研究员、办公室主办、会计；2020年8月至2025年1月，任甘肃省农垦集团有限责任公司企业管理部二级主办、法律合规部一级主办、法律合规部二级经理、党委办公室二级经理；2025年1月至今任兰州庄园牧场股份有限公司企业治理部总监。

杨凯先生未持有公司股份，不存在《公司法》《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》规定以及其他不得担任高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

刘迎枝：女，1986年出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月毕业于兰州商学院（现为兰州财经大学）人力资源管理专业，获学士学位。2025年2月入职公司证券部。

刘迎枝女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无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况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》《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》及《公司章程》等规定的任职条件。

杨敏女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无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况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》《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》及《公司章程》等规定的任职条件。