

雏鹰农牧集团股份有限公司

第三届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月22日下午以现场结合通讯的表决方式召开第三届董事会第二十八次（临时）会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2019年1月15日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事10人，其中董事侯五群委托董事侯建芳出席会议，其余9名董事均亲自出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；

同意公司聘请具备证券、期货业务相关审计资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，聘期一年。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该项议案发表事前认可意见，并发表了独立意见。

《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2019年1月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

二、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》；

鉴于独立董事窦龙斌女士辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相

关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,经公司第三届董事会提名委员会事前审核,公司董事会拟选举刘江涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件),刘江涛先生暂未取得独立董事资格证书,其已做出书面承诺将报名参加最近一次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。任期自公司相关股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年1月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 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》以及《公司章程》等有关规定,并结合公司的发展需要,经公司首席执行官(CEO)提名,董事会同意聘任楚刚先生、李帅先生为公司副总裁,同时聘任邱骏先生为公司总兽医师(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2019年2月13日(星期三)召开雏鹰农牧集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会,审议上述第一、二项议案。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年1月23日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十二日

附件:

一、独立董事简历:

刘江涛先生,汉族,中共党员,1978年出生,籍贯江西省宜春市,美国城市大学工商管理硕士学位;曾担任海航凯撒旅游集团股份有限公司董事长,现任亿利洁能股份有限公司董事、积木集团有限公司独立非执行董事。

刘江涛先生未持有公司股份,其配偶及其近亲属也未持有公司股票,除上述简历披露的任职关系外,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

二、高级管理人员:

1、楚刚先生,中国国籍,生于1968年12月,无永久境外居留权,本科学历。曾任亚洲证券有限责任公司证券营业部副总经理、河南银鸽实业投资股份有限公司董事、董事会秘书。

楚刚先生未持有公司股份,其配偶及其近亲属也未持有公司股票,除上述简历披露的任职关系外,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、李帅先生,中国国籍,生于1977年11月,无永久境外居住权,硕士研究生,河南牧业经济学院副教授,致力于互联网+养猪模式的研究与实践。现任公司控股子公司新融农牧(北京)企业管理有限公司信息管理总监、副总经理。

李帅先生持有公司股份33,900股,其配偶杨梅女士持有公司股份54,100股。除上述简历披露的任职关系外,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3、邱骏先生,中国国籍,生于1969年10月,无永久境外居住权,博士研究生,曾任河南省黄泛区鑫欣牧业有限公司生产经理、河南普爱饲料股份有限公司养猪技术中心技术总监、安徽大自然种猪育种有限公司总经理,现任公司生产总监。

邱骏先生未持有公司股份,其配偶及其近亲属也未持有公司股票,除上述简历披露的任职关系外,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

刘江涛先生、楚刚先生、李帅先生、邱骏先生均不存在下列情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；且均不属于“失信被执行人”。