

山东民和牧业股份有限公司

第七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。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第七届董事会第一次会议的通知于2019年5月5日以电话通知和专人送达的形式发出。会议于2019年5月16日以现场与通讯结合方式召开。会议在公司会议室由董事长孙希民主持，应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了以下决议：

一、表决通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权；选举孙希民为公司董事长，任期与本届董事会相同。

二、表决通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权；选举孙宪法为公司副董事长，任期与本届董事会相同。

三、表决通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经董事长提名，选举董事会专门委员会各专业委员会如下，任期与本届董事会相同。

1、董事会战略委员会成员五人，包括董事长孙希民、副董事长孙宪法、董事周东、董事于乐洪及独立董事刘嘉厚，董事长孙希民为主任。

2、董事会审计委员会成员三人，包括独立董事张云龙、独立董事梁兰锋及董事张东明，独立董事张云龙为主任。

3、董事会薪酬与考核委员会成员三人，包括独立董事梁兰锋、独立董事刘嘉厚及董事郭志春，独立董事梁兰锋为主任。

4、董事会提名委员会成员三人，包括独立董事张云龙、独立董事刘嘉厚及董事长孙希民，独立董事刘嘉厚为主任。

四、表决通过《关于聘任公司总经理的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权；经董事长提名，与会董事一致同意，聘任孙宪法为公司总经理，任期与本届

董事会相同。

五、表决通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经董事会提名，聘任张东明先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，张东明先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

联系地址：山东省蓬莱市南关路2-3号

电 话：0535-5637723

传 真：0535-5855999

电子邮箱：minhe7525@126.com

六、表决通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权；经总经理提名，聘任周东先生、张东明先生为公司副总经理，曲平先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。

独立董事就公司聘任高管《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》事项发表了同意聘任高管的独立意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《山东民和牧业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

七、表决通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权；聘任吕中民为公司内部审计负责人，任期与本届董事会相同。

八、表决通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权；聘任高小涛为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

联系地址：山东省蓬莱市南关路2-3号

电 话：0535-5637723

传 真：0535-5855999

电子邮箱：minhe7525@126.com

公司董事及高管简历详见《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号2019-020），财务总监，内部审计负责人及证券事务代表简历详见附件。

九、表决通过《关于财务总监薪酬的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事就财务总监薪酬事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《山东民和牧业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

十、表决通过《关于终止2018年非公开发行股票并撤回相关申请文件的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权；孙希民和孙宪法回避表决。

《关于终止2018年非公开发行股票并撤回相关申请文件的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。独立董事就该事项发表了同意的独立意见，《山东民和牧业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一九年五月十七日

附件：

财务总监简历

曲平，男，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。历任蓬莱市南王供销社社会会计；蓬莱市供销社综合公司财务科长；蓬莱市供销社饮食服务公司财务科长；蓬莱市蓬仙制冷空调有限公司财务部经理；山东民和牧业股份有限公司财务部经理。现任公司财务总监。

曲平先生持有公司3,000股股份，未在公司股东、实际控制人单位任职；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、高级管理人员不存在关联关系；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《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，且不属于失信被执行人。

审计部负责人简历

吕中民先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，会计师。历任蓬莱市潮水镇低压电器厂财务科长、蓬莱民和牧业有限责任公司财务部经理、山东民和牧业股份有限公司财务总监。现任公司内部审计负责人。

吕中民先生未持有公司股份，未在公司股东、实际控制人单位任职；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、高级管理人员不存在关联关系；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，不属于失信被执行人。

证券事务代表简历

高小涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2005年至今任山东民和牧业股份有限公司证券事务代表。持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表任职资格。

高小涛未持有公司股权；且未在公司股东、实际控制人单位任职；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、高级管理人员不存在关联关系；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，不属于失信被执行人。