

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2020-020

山东益生种畜禽股份有限公司

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信息披露内容真实、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

2020年02月13日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第五届董事会第一次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2020年02月02日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事七人，现场出席董事五人，董事曹积生先生、赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

选举曹积生先生为公司第五届董事会董事长。

董事长任期与本届董事会一致。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会各专门委员会由以下委员组成：

2.1 董事会战略委员会由三名董事组成。曹积生先生为战略委员会主任，赵桂苹女士（独立董事）、楼梦良先生为战略委员会委员。

2.2 董事会审计委员会由三名董事组成。战淑萍女士（独立董事）为审计委员会主任，张平华先生（独立董事）、曹积生先生为审计委员会委员。

2.3 董事会提名委员会由三名董事组成。张平华先生（独立董事）为提名委员会主任，赵桂苹女士（独立董事）、纪永梅女士为提名委员会委员。

2.4 董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成。赵桂苹女士（独立董事）为薪酬与考核委员会主任，战淑萍女士（独立董事）、巩新民先生为薪酬与考核委员会委员。

董事各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.1 聘任曹积生先生为总裁。

3.2 聘任巩新民先生、纪永梅女士为副总裁。

3.3 聘任林杰先生为副总裁、财务总监兼董事会秘书。

3.4 聘任郝文建先生为总裁助理。

上述高级管理人员的任期与本届董事会任期一致。

独立董事就本事项发表了独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

曹积生先生、巩新民先生、纪永梅女士、林杰先生、郝文建先生的简历见附件。

4、审议通过《关于聘任李晓朋先生为公司审计部负责人的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

聘任李晓朋先生为审计部负责人，任期与本届董事会任期一致。

李晓朋先生的简历见附件。

5、审议通过《关于聘任李玲女士为公司证券事务代表的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

聘任李玲女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

李玲女士的简历见附件。

三、备查文件

- 1、董事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2020年02月14日

附件：

曹积生先生，1960年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。工商管理硕士，高级兽医师。2011年1月至2012年08月，任益生股份董事长、总经理。2012年08月至今，任益生股份董事长。曹积生先生目前兼任农业部现代农业产业技术体系监督评估委员会委员、中国畜牧业协会副主席、中国畜牧业协会禽业分会执行会长、中国林牧渔业经济学会理事会副会长、山东畜牧协会会长、山东省第十三届人民代表大会代表等。截至本公告披露日，曹积生先生持有本公司股票240,275,252股，是公司的控股股东和实际控制人，与公司其他董事、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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，曹积生先生不属于失信被执行人。

巩新民先生，1976年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，兽医师。2011年01月至2012年08月，任益生股份董事。2012年08月至今，任益生股份董事兼副总裁。截至本公告披露日，巩新民先生持有本公司股票1,411,139股。巩新民先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，巩新民先生不属于失信被执行人。

纪永梅女士，1970年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科。2011年01月至2012年08月，任益生股份审计部部长，2012年08月至2013年12月任益生股份总督察员，2014年1月至2018年12月，任益生股份董事兼总督察员，2019年1月至今任益生股份董事兼副总裁。截至本公告披露日，纪永梅女士持有本公司股票1,536,892股。纪永梅女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，纪永梅女士不属于失信被执行人。

林杰先生，1982年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，中级会计师。2013年至2014年，任益生股份财务部副部长；2015年至2016年任益生股份财务部部长；2017年至2019年4月任益生股份财务总监；2019年4月至今任益生股份董事会秘书兼财务总监。林杰先生熟悉证券相关的法律、法规，具备履行公司董事会秘书职责所必须的经济、财务、管理等专业知识与工作经验，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。截至本公告披露

日，林杰先生持有本公司股票152,228股。林杰先生与公司实际控制人、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询,林杰先生不属于失信被执行人。

林杰先生联系方式:

联系地址: 山东省烟台市福山区(空港路南)益生路1号;

邮编: 265508;

办公电话: 0535-2119076;

传真: 0535-2119002;

电子邮箱: cw@yishenggufen.com。

郝文建先生, 1982年出生, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学专科学历。2002年至2012年10月, 负责益生股份生产现场管理工作。2012年10月至2015年10月任益生股份宝泉岭分公司总经理。2015年10月至今, 任公司种禽营销部部长、营销总监。截至本公告披露日, 郝文建先生持有本公司股票5,300股, 配偶王翠如女士持有本公司股票3,500股。郝文建先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 也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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询, 郝文建先生不属于失信被执行人。

李晓朋先生, 1984年出生, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科, 财务管理专业。2009年至2019年1月在公司财务部历任财务部银行会计、总账会计、成本会计等职, 2019年2月至今任公司审计部负责人。截至本公告披露日, 李晓朋先生不持有公司股份。李晓朋先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 也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。公司已在最高人民法院网查询, 李晓朋先生不属于失信被执行人。

李玲女士, 1982年出生, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权。研究生学历, 中级经济师。2014年至2019年6月在益生股份总裁办公室任职, 2019年6月至今在益生股份董事会办

公室任职。李玲女士 2019 年 9 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至本公告披露日，李玲女士不持有公司股份。李玲女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也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。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。公司已在最高人民法院网查询，李玲女士不属于失信被执行人。

李玲女士联系方式：

地址：山东省烟台市福山区（空港路南）益生路 1 号；

邮编：265508；

办公电话：0535-2119065；

传真：0535-2119002；

邮箱：ysgfliling@163.com。