

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2021-132

优先股代码：140006

优先股简称：牧原优 01

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

第四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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 29 日下午 17:00 以通讯表决的方式召开第四届董事会第一次会议。鉴于公司第四届董事会成员已经同日召开的 2021 年第三次临时股东大会选举产生，根据《牧原食品股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，并推举秦英林先生主持本次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

选举秦英林先生担任公司第四届董事会董事长，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。（简历附后）

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第四届董事会副董事长的议案》。

选举曹治年先生担任公司第四届董事会副董事长，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。（简历附后）

三、逐项审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期为自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满时止。其组成情况如下：

(一) 选举战略委员会委员：秦英林（主任委员）、Ram Charan、李宏伟
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

(二) 选举审计委员会委员：李宏伟（主任委员）、阎磊、曹治年
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

(三) 选举提名委员会委员：冯根福（主任委员）、阎磊、钱瑛
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

(四) 选举薪酬与考核委员会委员：阎磊（主任委员）、冯根福、曹治年
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任秦英林先生为公司总裁，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。（简历附后）

五、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司第四届董事会提名委员会事前审核，总裁秦英林先生提名，公司董事会同意聘任以下高级管理人员，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。（简历附后）

(一) 聘任曹治年先生为公司常务副总裁、财务负责人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(二) 聘任褚柯女士为公司副总裁
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(三) 聘任杨瑞华女士为公司副总裁
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(四) 聘任王春艳女士为公司首席人力资源官（CHO）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(五) 聘任袁合宾先生为公司首席法务官（CLO）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(六) 聘任秦军先生为公司首席战略官（CSO）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(七) 聘任王志远先生为公司发展建设总经理
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(八) 聘任李彦朋先生为公司养猪生产首席运营官

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(九) 聘任徐绍涛先生为公司牧原肉食总经理

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十) 聘任张玉良先生为公司首席智能官（CAIO）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事会提名委员会事前审核，董事长秦英林先生提名，公司董事会同意聘任秦军先生为公司董事会秘书，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。（简历及联系方式附后）

七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任曹芳女士为公司证券事务代表，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。（简历及联系方式附后）

八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

公司董事会同意聘任马杰先生为公司审计部负责人，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。（简历附后）

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 30 日

附件：

1、秦英林先生个人简历

秦英林先生，中国国籍，1965 年出生，无境外永久居留权，本科学历，公司创始人，自 1992 年开始创业，拥有三十年的生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养经验以及企业管理经验。现任河南龙大牧原肉食品有限公司副董事长，中证焦桐基金管理有限公司董事长、西湖大学董事会副主席、中国畜牧业协会猪业分会执行会长、第十三届全国人民代表大会代表、南阳市人才发展促进会会长。

秦英林先生直接持有公司 2,086,287,906 股股份，是公司实际控制人，同时持有牧原实业集团有限公司 85% 的股份（牧原实业集团有限公司持有本公司 684,812,822 股股份），为董事钱瑛女士之配偶，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中第 3.2.3 条所列情形。

2、钱瑛女士个人简历

钱瑛女士，中国国籍，1966 年出生，无境外永久居留权，大专学历；现任牧原实业集团有限公司执行董事、经理、法定代表人，内乡县牧原科技有限公司执行董事、经理、法定代表人，锦鼎资本管理（深圳）有限公司执行董事、经理、法定代表人，河南省牧原物业管理有限公司执行董事、经理、法定代表人，上海圳鼎企业管理咨询有限公司执行董事、经理、法定代表人。

钱瑛女士直接持有公司 64,445,240 股股份，同时持有牧原实业集团有限公司 15% 的股份（牧原实业集团有限公司持有本公司 684,812,822 股股份），为董事秦英林先生之配偶，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中第 3.2.3 条所列情形。

3、曹治年先生个人简历

曹治年，中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，大专学历；现任河南龙大牧原肉食品有限公司董事、河南省龙头投资担保股份有限公司董事、想念食品股份有限公司董事、南阳市卧龙区农村信用合作联社理事、河南西峡农村商业银行股份有限公司董事、河南内乡农村商业银行股份有限公司董事、河南省果然风情果业股份有限公司董事、西奈克消防车辆制造有限公司董事、牧原国际有限公司董事、牧原国际（英属维尔京群岛）有限公司董事、南阳市人

大常委会委员、内乡县人大常委会常委。

曹治年先生持有公司 12,380,760 股股份，为董事钱瑛女士之母之妹之子，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中第 3.2.3 条所列情形。

4、Ram Charan 先生个人简历

Ram Charan（中文名：拉姆·查兰），美国国籍，1939 年出生，美国哈佛大学管理学博士、工商管理硕士(MBA)。拉姆·查兰先生现任 Charan Associates Inc.的总裁，未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、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，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中第 3.2.3 条所列情形。

5、李宏伟先生个人简历

李宏伟，男，汉族，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，管理科学与工程博士，正高级会计师。曾任河南神火集团有限公司财务部部长，河南神火铝电有限公司财务部部长、总会计师、副总经理，华铝工业投资有限公司总会计师，河南神火煤电股份有限公司下属铝业公司总会计师、煤业公司总会计师，河南神火煤电股份有限公司财务部长、副总会计师、副总经理、董事会秘书等职务，现任河南神火煤电股份有限公司法定代表人、董事长，河南通达电缆股份有限公司独立董事、牧原食品股份有限公司独立董事、上海神火铝箔有限公司董事、云南神火铝业有限公司董事。

李宏伟先生未持有公司股份，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。李宏伟先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。李宏伟先生已取得独立董事资格。符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

6、阎磊先生个人简历

阎磊，中国国籍，1973 年 6 月生，无境外永久居留权。武汉大学民商法学博士学位，最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后，执业律师。曾供职于深圳市人民政府法制办公室；富创集团副总经理、董事会秘书；新时代证

券投行部执行总经理；北京新时代宏图基金管理有限公司总裁。并担任广东高科技商会项目评审委员会专家委员、宝安区政府引导基金评审专家、北京新时代宏图基金管理有限公司投委会会员、深圳前海云河基金管理有限公司投委会委员等。2015年12月至今，担任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司执行董事兼总经理；2019年1月至今，担任重庆溯源（深圳）律师事务所主任合伙人；现任深圳市国资委法律专家、深圳国际仲裁院仲裁员、韶关仲裁委仲裁员、深圳可立克科技股份有限公司独立董事、协创数据技术股份有限公司独立董事、东方时尚驾驶学校股份有限公司独立董事、牧原食品股份有限公司独立董事。

阎磊先生未持有公司股份，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。阎磊先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。阎磊先生已取得独立董事资格。符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

7、冯根福先生个人简历

冯根福，中国国籍，1957年6月生，无境外永久居留权，经济学博士。曾任陕西财经学院学报编辑部副主任、主任、常务副主编、主编，工商学院院长；西安交通大学经济与金融学院院长；西安宝德自动化股份有限公司、天茂实业集团股份有限公司、大唐国际发电股份有限公司、苏常柴股份有限公司、中信建投证券股份有限公司等多家上市公司独立董事。现任西安交通大学中国金融市场与企业发展研究中心主任、二级教授、博士生导师、《当代经济科学》主编；中国企业管理研究会副会长、中国工业经济研究会副会长、陕西省决策咨询委员会委员、西安市决策咨询委员会发展战略组组长；华仁药业股份有限公司独立董事、西安陕鼓动力股份有限公司独立董事。

冯根福先生未持有公司股份，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。冯根福先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。冯根福先生已取得独立董事资格。符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

8、褚柯女士个人简历

褚柯女士，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于云南农业大学动物营养与饲料科学专业，硕士研究生学历；2007年加入公司，现任公司副总裁。

褚柯女士直接持有本公司股份5,488,522股，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。褚柯女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

9、杨瑞华女士个人简历

杨瑞华女士，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于河南省南阳农业学校，中专学历；1996年加入公司，现任公司副总裁。

杨瑞华女士直接持有本公司股份13,696,557股，为董事曹治年先生之配偶。杨瑞华女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

10、王春艳女士个人简历

王春艳女士，1992年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于武汉大学，本科学历；2015年加入公司，现任公司首席人力资源官（CHO）。

王春艳女士直接持有本公司股份99,106股，通过员工持股计划间接持有本公司股份85,249股，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。王春艳女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

11、袁合宾先生个人简历

袁合宾先生，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于

四川农业大学；2010年加入公司，现任公司首席法务官（CLO），西奈克消防车辆制造有限公司董事，内乡县圣垛流域水生态环境治理有限公司董事，深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司董事，南阳市牧华畜牧产业发展有限公司监事，山东省牧华畜牧业产业发展有限公司监事，扶沟牧华畜牧产业发展有限公司监事，河南龙大牧原肉食品有限公司监事，淮北市牧华畜牧业产业发展有限公司监事，南阳市牧原招商产业发展有限公司董事，南阳市牧原生猪供应保障有限公司监事，滑县牧华畜牧产业发展有限公司监事，南阳市牧原麦鸣产业发展有限公司监事，宁陵牧华畜牧产业发展有限公司监事，湖北钟祥牧原养殖有限公司监事，内乡县盛达产业园区开发有限公司董事，宁波励鼎股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人，上海瓴岳投资管理有限公司董事，牧原国际（英属维尔京群岛）有限公司董事。

袁合宾先生直接持有本公司股份553,616股，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。袁合宾先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

12、秦军先生个人简历及联系方式

秦军先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，毕业于北京大学，具有深圳证券交易所董事会秘书资格。2012年加入公司，现任公司董事会秘书、首席战略官（CSO），牧原国际（英属维尔京群岛）有限公司董事，上海瓴岳投资管理有限公司董事。

秦军先生直接持有本公司股份2,605,291股，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。秦军先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

联系地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区

牧原食品股份有限公司证券部

联系人：秦军

电话：0377-65239559

传真：0377-66100053

邮编：473000

电子邮箱：myzqb@muyuanfoods.com

13、王志远先生个人简历

王志远先生，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南阳理工学院，本科学历；2012年加入公司，现任公司发展建设总经理，南阳市卧龙牧原养殖有限公司法定代表人兼执行董事，扶沟牧华畜牧产业发展有限公司法定代表人、董事长兼总经理，南阳市牧原招商产业发展有限公司法定代表人、董事长兼总经理，滑县牧华畜牧产业发展有限公司法定代表人、董事长，南阳市牧原贫困地区畜牧业发展有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，宁陵牧华畜牧产业发展有限公司法定代表人、董事长兼总经理，南阳市牧华畜牧产业发展有限公司董事，山东省牧华畜牧业产业发展有限公司董事，淮北市牧华畜牧业产业发展有限公司董事。

王志远先生直接持有本公司股份99,106股，通过员工持股计划间接持有本公司股份85,249股，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。王志远先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

14、李彦朋先生个人简历

李彦朋先生，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于华中农业大学，本科学历；2011年加入公司，现任养猪生产首席运营官，河南牧原种猪育种有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

李彦朋先生直接持有本公司股份372,751股，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。李彦朋先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

15、徐绍涛先生个人简历

徐绍涛先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于山东省冶金工业学校，中专学历；2019年加入公司，现任公司牧原肉食总经理。

徐绍涛先生直接持有本公司股份99,106股，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。徐绍涛先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

16、张玉良先生个人简历

张玉良先生，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于河南财经政法大学，本科学历；2012年加入公司，现任公司首席智能官，河南牧原智能科技有限公司执行董事兼总经理，郑州牧原数字技术有限公司执行董事兼总经理。

张玉良先生直接持有本公司股份 215,459 股，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。张玉良先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

17、曹芳女士个人简历及联系方式

曹芳，女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009年2月至今在公司证券部工作，现任公司证券事务代表。曹芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

曹芳女士直接持有本公司股份 247,762 股，为董事钱瑛女士之母之妹之女。曹芳女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任证券事务代表的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规

定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

联系地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区

牧原食品股份有限公司证券部

联系人：曹芳

电话：0377-65239559

传真：0377-66100053

邮编：473000

电子邮箱：myzqb@muyuanfoods.com

18、马杰先生个人简历

马杰，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2013年加入公司，现任公司审计部负责人。

马杰先生直接持有本公司股份 49,554 股，通过员工持股计划间接持有本公司股份 85,249 股，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。马杰先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任审计部负责人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。