

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2022-026

山东民和牧业股份有限公司

第八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。

一、董事会会议召开情况

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第八届董事会第一次会议的通知于2022年4月12日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2022年4月22日以现场和通讯相结合方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，其中程永峰、梁兰锋、王德良以通讯方式参与表决。会议由董事长孙宪法主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

1、审议通过《关于聘任孙希民先生为公司资深董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司聘任孙希民先生为公司资深董事长，为公司中长期的战略发展提供意见和建议，在企业文化传承等方面给予指导，为公司长期可持续健康发展保驾护航。孙希民先生作为资深董事长，不享有董事会董事的相关权利、也不承担董事相关义务。

《关于聘任孙希民先生为公司资深董事长的的公告》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》。

2、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举孙宪法先生为公司董事长，任期与本届董事会相同。

3、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：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。

董事会战略委员会：孙宪法（主任）、周东、张东明、郭志春、王德良。

董事会审计委员会：程永峰（主任）、梁兰锋、张东明。

董事会薪酬与考核委员会：梁兰锋（主任）、王德良、郭志春。

董事会提名委员会：王德良（主任）、程永峰、孙宪法。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：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，聘任孙宪法先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：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：山东省烟台市蓬莱区南关路2-3号

电 话：0535-5637723

传 真：0535-5855999

电子邮箱：minhe7525@126.com

6、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

表决结果：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，钟宪军先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

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《独立董事关于相关事项的独立意见》。

7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。聘任曲平先生为公司内部审计负

责人，任期与本届董事会相同。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：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：山东省烟台市蓬莱区南关路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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号2022-017），财务总监，内部审计负责人及证券事务代表简历详见附件。

9、审议通过《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2022年修订）要求，对公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修改。

《山东民和牧业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

10、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（2022年修订）要求，对公司《山东民和牧业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

《山东民和牧业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

11、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《关于计提资产减值准备的公告》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》。

12、审议通过《关于公司2022年第一季度季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2022年第一季度报告具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十三日

附件：

财务总监简历

钟宪军先生，中国国籍，中共党员，硕士学历，高级会计师，注册会计师，税务师。历任中节能万润股份有限公司财务部主管、职工监事，众腾人力资源集团有限公司财务经理，烟台德润液晶有限公司财务总监。现任公司财务总监。

未持有公司股票；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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不是失信被执行人，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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

审计部负责人简历

曲平先生，中国国籍，本科学历。历任蓬莱市南王供销社会计、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、财务总监。现任公司内部审计负责人。

曲平持有公司 3,000 股股票；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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不是失信被执行人，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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券事务代表简历

高小涛先生，中国国籍，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票；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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不是失信被执行人，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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。