

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，需对公司董事会进行换届选举，公司于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司第三届董事会董事任期3年，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起计算。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名郑石轩先生、徐雪梅女士、蔡许明先生、孙铮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名张程女士、李学尧先生、胡超群先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。公司独立董事就本次换届选举事项发表的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司第三届董事会董事候选人中，无职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一；独立董事候选人的人数未低于公司董事总人数的三分之一，其中张程女士为公司会计专业独立董事候选人，张程女士、李学尧先生、胡超群先生均已取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第三届董事会董事候选人的议案需提交公司2021年年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

为确保公司董事会的正常运行，在公司第三届董事会成员就任前，公司第二届董事会全体成员仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规

定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第二届董事会独立董事吴景水先生、叶元土先生以及杨彪先生自公司第三届董事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司独立董事职务，公司董事会对上述 3 人在担任公司独立董事期间为公司及公司董事会作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

郑石轩：男，1960年7月生，本科，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家，曾任中山大学、广东海洋大学硕士研究生导师，广东省第十二届人大代表，中国饲料工业协会第六届理事会理事，中国水产学会水产动物营养与饲料专业委员会副主任委员，广东省水产养殖专业委员会副主任。1994年-2016年2月，历任湛江粤海饲料有限公司/广东粤海饲料集团有限公司（广东粤海饲料集团股份有限公司前身）总经理、董事长兼总经理；2016年3月至今，担任广东粤海饲料集团股份有限公司董事长兼总经理。郑石轩先生未直接持有本公司股票，其通过湛江市对虾饲料有限公司、湛江承泽投资中心（有限合伙）间接持有本公司股票。郑石轩先生没有受到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，不是失信被执行人，不存在规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

徐雪梅：女，1967年10月生，专科，中国澳门居民。2004年至今，担任香港煌达实业有限公司董事长；2004年-2016年2月，担任湛江粤海饲料有限公司/广东粤海饲料集团有限公司（广东粤海饲料集团股份有限公司前身）董事；2016年3月至今，担任广东粤海饲料集团股份有限公司董事。徐雪梅女士未直接持有本公司股票，其通过香港煌达实业有限公司间接持有本公司股票。徐雪梅女士没有受到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，不是失信被执行人，不存在规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

蔡许明：男，1950年11月生，专科，中国国籍，无境外永久居留权。2005年-2016年2月，担任湛江粤海饲料有限公司/广东粤海饲料集团有限公司（广东粤海饲料集团股份有限公司前身）董事；2016年3月至今，担任广东粤海饲料集团股份有限公司董事。蔡许明先生未直接持有本公司股票，其通过湛江市对虾饲料有限公司、湛江承泽投资中心（有限合伙）间接持有本公司股票。蔡许明先生没有受到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，不是失信

被执行人，不存在规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

孙铮：男，1980 年 11 月生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年加入 KKR，历任 KKR 大中华区董事总经理、KKR 集团合伙人，现任 KKR 集团合伙人，KKR 投资顾问（北京）有限公司执行董事、总经理；2016 年 3 月-2021 年 2 月，担任本公司监事；2021 年 2 月至今担任本公司董事。孙铮先生未持有本公司股票，没有受到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，不是失信被执行人，不存在规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

张程：女，1972 年 8 月生，硕士研究生，注册会计师、高级会计师、注册税务师，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 5 月至今任亚太鹏盛（广西）税务师事务所有限公司总经理；2014 年 12 月至 2020 年 12 月，任国海证券股份有限公司（证券代码：000750）独立董事，2021 年 7 月至今，任广西融桂怡亚通供应链有限公司外部董事。张程女士未持有本公司股票，没有受到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，不是失信被执行人，不存在规定的不得提名为独立董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

李学尧：男，1977 年 4 月生，博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年至今，历任上海交通大学讲师、副教授、教授，现任上海交通大学凯原法学院教授、博士生导师，兼任上海金融与法律研究院研究员，上海市法社会学研究会副会长。2017 年 3 月-2021 年 7 月，任浙江东望时代科技股份有限公司（证券代码：600052）独立董事；2019 年 5 月至今，任上海瀚讯信息技术股份有限公司（证券代码：300762）独立董事；2020 年 5 月至今，任上海之江生物科技股份有限公司（证券代码：688317）独立董事；2021 年 1 月至今，任浙江国祥股份有限公司独立董事。李学尧先生未持有本公司股票，没有受到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，不是失信被执行人，不存在规定的

不得提名为独立董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

胡超群：男，1962 年 10 月生，博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 3 月至今，历任中国科学院南海海洋研究所助理研究员、研究员，现任中国科学院南海海洋研究所研究员。胡超群先生未持有本公司股票，没有受到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，不是失信被执行人，不存在规定的不得提名为独立董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。