

# 广东粤海饲料集团股份有限公司

## 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

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、第二届监事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2022年4月28日召开职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事；公司于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》，选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会。

2022年5月27日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第三届董事会及各专门委员会组成情况

#### （一）董事会成员

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，具体成员如下：

非独立董事：郑石轩（董事长）、徐雪梅、蔡许明、孙铮；

独立董事：张程（会计专业人士）、李学尧、胡超群。

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。

董事会中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数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

## **(二) 董事会专门委员会成员**

- 1、战略委员会：郑石轩（主任委员）、孙铮、胡超群；
- 2、审计委员会：张程（主任委员）、蔡许明、李学尧；
- 3、提名委员会：胡超群（主任委员）、郑石轩、张程；
- 4、薪酬与考核委员会：李学尧（主任委员）、徐雪梅、张程。

以上委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## **二、公司第三届监事会组成情况**

公司第三届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名、职工代表监事 2 名，具体成员如下：

非职工代表监事：梁爱军（监事会主席）、张少强、涂亮；

职工代表监事：郑超群、陆伟。

公司第三届监事会非职工代表监事任期 3 年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算；职工代表监事自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

## **三、公司聘任高级管理人员和其他相关人员情况**

### **(一) 高级管理人员**

总经理：郑石轩；

常务副总经理：郑会方；

副总经理：冯明珍、曾明仔、高庆德、林冬梅、黎春昶、韩树林；

董事会秘书：冯明珍；

财务总监：林冬梅。

公司独立董事对聘任高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## （二）其他相关人员

证券事务代表：郑扬志。

以上人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0759-2323386

传真号码：0759-2323338

电子邮箱：fengmz@yuehaifeed.com、zhengyangz@yuehaifeed.com

联系地址：广东省湛江市霞山区机场路 22 号

## 四、部分董事、监事届满离任情况

本次换届选举完成后，第二届董事会独立董事吴景水先生、叶元土先生、杨彪先生届满离任；第二届监事会非职工代表监事郑强先生、职工代表监事张其华先生届满离任。上述届满离任人员在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其表示衷心的感谢。截至本公告披露日，上述届满离任人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

## 五、备查文件

- （一）公司职工代表大会决议；
- （二）公司 2021 年年度股东大会决议；
- （三）公司第三届董事会第一次会议决议；
- （四）公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- （五）公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告！

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 28 日

附件：

## 个人简历

### 一、第三届董事会成员简历

#### (一) 非独立董事

**郑石轩：**男，1960年7月生，本科，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家，中国国籍，无境外永久居留权。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（公司前身）总经理、董事长兼总经理；2016年3月至今，任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）间接合计持有本公司26.8051%的股票。郑石轩先生与董事徐雪梅女士系配偶关系，高级管理人员郑会方先生系董事郑石轩先生姐姐的子女，除此之外，郑石轩先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，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（公司前身）董事；2016年3月至今，担任公司董事。

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23.4437%的股票。徐雪梅女士与董事郑石轩先生系配偶关系，高级管理人员郑会方先生系董事郑石轩先生姐姐的子女，除此之外，徐雪梅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，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（公司前身）董事；2016年3月至今，担任公司董事。

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）间接合计持有本公司2.4740%的股票。蔡许明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，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，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，担任公司监事；2021年2月至今，担任公司董事。

孙铮先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，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）独立董事

**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；2022年5月至今，任公司独立董事。

张程女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，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；2022年5月至今，任公司独立董事。

李学尧先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，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。2022年5月至今，任公司独立董事。

胡超群先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，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、第三届监事会成员简历

### （一）非职工代表监事

**梁爱军：**女，1958年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年加入公司，历任采购部长、采购副总监、监事会主席等职务，2016年3月至今，担任公司监事会主席。

梁爱军女士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）间接合计持有本公司1.6685%的股票。梁爱军女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际

控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，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。

**张少强：**男，1993年11月生，硕士研究生，中国澳门居民。2017年9月至今，就职于KKR投资顾问（北京）有限公司，担任投资经理；2021年2月至今，担任公司监事。

张少强先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，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。

**涂亮：**男，1987年3月生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年至今，就职于广东中广投资管理有限公司，历任投资总监、投资部副总经理，现任广东中广投资管理有限公司投资部总经理、大湾区总经理；2018年3月至今，担任广东立湾创业投资管理有限公司董事；2022年5月至今，担任公司监事。

涂亮先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，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）职工代表监事

**郑超群：**男，1979年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年加入公司，历任江门粤海生产副部长、中山粤海生产部长、粤海包装生产部部长、公司生产部部长。2019年1月至今，任公司内务副总经理；2019年2月至今，担任公司职工监事。

郑超群先生未直接持有本公司股票，其通过湛江承平投资中心（有限合伙）间接持有本公司0.0169%的股票。郑超群先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，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。

**陆伟：**男，1974年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年至今，任公司品管部部长。2022年5月至今，担任公司职工监事。

陆伟先生未直接持有本公司股票，其通过湛江承平投资中心（有限合伙）间接持有本公司0.0169%的股票。陆伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，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。

### 三、高级管理人员及其他相关人员简历

#### （一）高级管理人员

**郑石轩：**男，1960年7月生，本科，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家，中国国籍，无境外永久居留权。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（公司前身）总经理、董事长兼总经理；2016年3月至今，任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）间接合计持有本公司26.8051%的股票。郑石轩先生与董事徐雪梅女士系配偶关系，高级管理人员郑会方先生系董事郑石轩先生姐姐的子女，除此之外，郑石轩先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，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。

**郑会方：**男，1983年5月生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2007



年加入公司，历任广东粤佳业务员、区域经理、营销部长，湛江海荣副总经理、总经理，中山泰山总经理，广东粤佳总经理等职；2019年2月-2020年1月任公司副总经理；2020年1月至今，任公司常务副总经理。

郑会方先生未直接持有本公司股票，其通过湛江超顺投资中心（有限合伙）间接持有本公司0.1728%的股票。郑会方先生系董事郑石轩先生姐姐的子女，除此之外，郑会方先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，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。

**冯明珍：**女，1965年9月生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2016年3月至今，担任公司副总经理、董事会秘书。

冯明珍女士未直接持有本公司股票，其通过湛江承平投资中心（有限合伙）间接持有本公司0.0612%的股票。冯明珍女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，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。

**曾明仔：**男，1972年12月生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2017年3月至今，担任公司副总经理。

曾明仔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）间接合计持有本公司0.8934%的股票。曾明仔先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，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。

**高庆德：**男，1972年10月生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2017年3月至今，担任公司副总经理。

高庆德先生未直接持有本公司股票，其通过湛江超顺投资中心（有限合伙）

间接持有本公司 0.1626% 的股票。高庆德先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，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。

**林冬梅：**女，1969 年 4 月生，硕士研究生，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 3 月至今，担任公司副总经理、财务总监。

林冬梅女士未直接持有本公司股票，其通过湛江承平投资中心（有限合伙）间接持有本公司 0.1222% 的股票。林冬梅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，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。

**黎春昶：**男，1980 年 12 月生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 3 月至今，担任公司副总经理。

黎春昶先生未直接持有本公司股票，其通过湛江超越投资中心（有限合伙）间接持有本公司 0.1460% 的股票。黎春昶先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，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。

**韩树林：**男，1966 年 2 月生，EMBA，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 3 月至今，担任公司副总经理。

韩树林先生未直接持有本公司股票，其通过湛江承平投资中心（有限合伙）间接持有本公司 0.1630% 的股票。韩树林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，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）其他相关人员

**郑扬志：**男，1988年10月生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年加入公司，从事证券事务相关工作，现任证券法务中心总监、证券事务代表。

郑扬志先生未直接或间接持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，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。