

# 唐人神集团股份有限公司

## 第八届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十一次会议于2022年6月2日下午14:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于2022年5月29日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《唐人神集团股份有限公司公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、逐项审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司第八届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第八届董事会将进行换届，并选举成立第九届董事会。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会推选陶一山先生、陶业先生、黄国盛先生、孙双胜先生、杨志先生、邓海滨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（个人简历附后）。

以上非独立董事候选人任职资格符合法律法规的规定，提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第八届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

---

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.01 提名陶一山先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.02 提名陶业先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.03 提名黄国盛先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.04 提名孙双胜先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.05 提名杨志先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.06 提名邓海滨先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**二、逐项审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。**

公司第八届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第八届董事会将进行换届，并选举成立第九届董事会。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会推选赵宪武先生、张南宁先生、陈小军女士为独立董事候选人（个人简历附后）。

上述独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

《独立董事关于第八届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第八届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

1.01 提名赵宪武先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.02 提名张南宁先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.03 提名陈小军女士为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于第二期员工持股计划第二个锁定期解锁的相关事项的议案》。

公司第二期员工持股计划所获标的股票将进行第二期解锁，具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。经董事会确认，第二期员工持股计划持有人 2021 年考核结果如下：

考核分数 (S)	$S \geq 85$	$70 \leq S < 85$	$60 \leq S < 70$	$S < 60$
解锁比例	100%	90%	80%	0%
人数 (人)	56	26	22	19

根据考核结果，第二期解锁的持股计划份额所涉标的股票数量=个人当期的目标解锁数量×解锁比例。以上考核涉及持有人为 123 人，涉及的解锁的股票数为 1,808,351 股，其中 67 名持有人因业绩考核未全部达标所取消收回的持股计划份额，由第二期员工持股计划管理委员会（以下简称“管委会”）在取消收回后将该对应的持股计划份额全部或部分转让给其他符合本计划规定条件的参与者。

同时，因原参加第二期员工持股计划的部分持有人解除合同等原因，由管委会按照《公司第二期员工持股计划（草案）》、《公司第二期员工持股计划管理办法》办理持股计划份额取消收回手续的持有人共 8 人，由管委会在取消收回后将该对应的持股计划份额全部或部分转让给其他符合本计划规定条件的参与者。

由管委会在取消收回后将上述对应的持股计划份额全部或部分转让给其他符合本计划规定条件的参与者不超过 80 人，转让价格届时由管委会根据实际情况确定。上述事项不涉及《唐人神集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》的变更，根据公司 2019 年第七次临时股东大会授权，本次事项在董事会的权限范围内。

因为第二期员工持股计划关联人，关联董事陶一山先生、陶业先生、郭拥华女士、孙双胜先生对本议案回避表决。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2022 年 6 月 22 日（星期三）下午 14:30 召开 2022 年第四次临时股东大会，会议将审议董事会、监事会提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

公司《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

---

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会  
二〇二二年六月二日

---

# 唐人神集团股份有限公司

## 第九届董事会董事候选人简历

一、陶一山先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年出生，汉族，中共党员，博士研究生，高级经济师。1988年—1992年，担任株洲市饲料厂厂长；1992年，株洲市饲料厂与香港大生行饲料有限公司合资组建公司，担任公司董事长兼总裁。从公司长远发展需要，选拔有开拓创新、德才兼备的年轻高级管理者带领公司继续向前发展，增强公司的管理创新能力和经营活力，使公司保持可持续、健康、快速发展，从而迈向管理新时代，实现公司基业长青，陶一山先生于2018年7月辞去公司总裁职务。

陶一山先生荣获全国五一劳动奖章、全国优秀经营管理者、享受国务院特殊津贴专家、全国饲料行业优秀创业企业家、中国肉类行业最具影响力人物、全国十大畜牧富民人物、改革开放三十年推动中国饲料工业发展十大功勋人物、湖南省新型工业化十大领军人物、首届全国十大杰出湘商、湖南省十大杰出经济人物、湖南省十大企业管理专家、湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者、2010年全国优秀企业家等荣誉称号，并当选为全国工商联执委会常委、中国饲料工业协会常务副会长、中国肉类行业协会副会长、中国畜牧业协会副会长等职务，是第十届全国人大代表、政协湖南省第十一届委员会委员，现任公司董事长。

陶一山先生为公司实际控制人，陶一山先生持有湖南山业投资咨询有限公司70%股权，湖南山业投资咨询有限公司持有公司控股股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司68.27%股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有唐人神集团股份有限公司11.66%股份；陶一山先生直接持有公司720,000股股份，持股比例为0.06%，陶一山先生与公司副董事长、总裁陶业先生为父子关系，除以上情形外，陶一山先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。陶一山先生不存在不得担任董事的情形，符合法律法规、《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》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

---

二、**陶业先生**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，汉族，MBA学历。2014年进入公司，2014年2月-2014年11月担任唐人神集团股份有限公司证券部总经理，2014年12月起担任湖南唐人神控股投资股份有限公司董事，2014年11月-2015年11月担任公司肉类事业部副总裁，2015年12月至2016年4月担任公司总裁助理，2016年4月-2018年7月担任公司副总裁；2018年7月陶业先生辞去副总裁职务，同月，经公司董事会提名委员会提名，董事会聘任陶业先生为公司总裁。陶业先生为株洲市第九届、第十届政协委员，株洲市工商联（总商会）第十一届副主席，市绿色食品产业协会会长，现任公司副董事长、总裁。

陶业先生持有湖南山业投资咨询有限公司30%股权，湖南山业投资咨询有限公司持有公司控股股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司68.27%股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有唐人神集团股份有限公司11.66%股份；陶业先生直接持有公司47,100股股份，持股比例为0.004%；陶业先生与公司实际控制人、董事长陶一山先生为父子关系，在湖南唐人神控股投资股份有限公司担任董事，除以上情形外，陶业先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。陶业先生不存在不得担任董事的情形，符合法律法规、《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》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

三、**黄国盛先生**，男，中国香港籍，1948年出生，硕士研究生。毕业于加拿大缅尼吐省立大学，获学士和硕士学位，进修动物营养学，毕业后一直从事饲料加工业。1978年—1990年任担任大生行饲料有限公司研究及发展部经理，1990年—1991年就职于大生行饲料有限公司任助理总经理，现任公司董事、大生行饲料有限公司董事、总经理。

黄国盛先生未持有公司股份，其所任职的大生行饲料有限公司持有公司8.13%股份，除以上情形外，黄国盛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）

---

曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；(3)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。黄国盛先生不存在不得担任董事的情形，符合法律法规、《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》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

**四、孙双胜先生**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，汉族，注册会计师。1994年-1998年担任株洲市粉末冶金厂主办会计，1999年株洲建业会计师事务所审计员，2000年起就职于本公司，先后担任下属子公司合肥湘大骆驼饲料有限公司财务经理、新杨兽药有限公司财务经理，2005年-2009年任本公司财务中心总经理，2010年至2016年6月任本公司财务总监，2011年9月至2016年6月担任公司董事会秘书兼财务总监。2016年6月至今担任公司董事，现任公司董事、董事会秘书。

孙双胜先生直接持有公司控股股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司0.76%的股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有公司11.66%股份；孙双胜先生直接持有公司309,000股股份，持股比例为0.03%，在湖南唐人神控股投资股份有限公司担任董事，除以上情形外，孙双胜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，且不存在以下情形：(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；(2)曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；(3)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。孙双胜先生不存在不得担任董事的情形，符合法律法规、《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》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

**五、杨志先生**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，汉族，中国致公党员，在职研究生，会计师，高级经济师。2000年-2017年历任中联重科集团财务主管、中联重科金融服务公司财务总监、按揭分期公司总经理、金融市场部总经理等，2017年-2019年5月担任中民投国际物流融资租赁有限公司金融市场部总经理，2019年7月加入公司，2019年11月起至今担任公司财务总监。

杨志先生直接持有公司39,000股股份，持股比例为0.003%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，且不存在以下情形：(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

---

证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。杨志先生不存在不得担任董事的情形，符合法律法规、《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》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

**六、邓海滨先生**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，汉族，博士研究生，中共党员。曾任职三一集团有限公司投资总部高级投资经理，湖南财信金融控股集团有限公司战略与投资部研究员、副总经理（主持工作）；2017年3月至2018年5月任南华民生投资管理有限公司董事长；2018年6月起任职湖南省财信产业基金管理有限公司副总经理。目前在与湖南财信金融控股集团有限公司相关公司兼任董事的公司有湖南省财信引领投资管理有限公司、湖南财信经济投资有限公司、楚天科技股份有限公司、湖南机场物流股份有限公司、湖南医药集团有限公司、湖南空港实业股份有限公司、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司，在湖南省旅游投资控股有限公司兼任执行董事；在与湖南财信金融控股集团有限公司相关公司担任监事的公司有湖南华润湘联和私募股权基金管理有限公司、南华投资管理有限公司、湖南天惠投资基金管理有限公司。

邓海滨先生未持有公司股份，其所任职的湖南省财信产业基金管理有限公司与持有公司百分之五以上股份的股东湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）为同一控制人控制的不同主体，除以上情形外，邓海滨先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。邓海滨先生不存在不得担任董事的情形，符合法律法规、《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》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

**七、张南宁先生**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，汉族，博士研究生，律师，中共党员。2010年6月-2022年3月担任湖南天地人律师事务所合伙人律师，2022年4月至今担任湖南人和人律师事务所律师，兼任中国政法大学研究员、湖南大学教授、中国国际经济贸易仲裁委员会及长沙仲裁委员会仲裁员、西南政法大学研究生导师、湖南师范大学及湖南科技大学教授、湖南工商大学客座教授、湖南三兴精密工业股份有限公司及楚天科技股份有限公司独

---

立董事。张南宁先生于 2017 年 3 月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司高级管理人员培训结业证<独立董事>》。

张南宁先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。张南宁先生不存在不得担任董事的情形，符合法律法规、《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》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

**八、赵宪武先生**，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，具有注册会计师、资产评估师资格，中国注册会计师协会资深会员。2012 年 7 月-2016 年 4 月担任国防科技大学投资评审中心主任，2016 年 4 月-2018 年 2 月担任泰富重装集团财务管理中心总经理，2018 年 2 月-2020 年 1 月担任湖南英特有限责任会计师事务所副所长、湖南英特资产评估有限公司副总经理，2020 年 2 月-2021 年 2 月担任湖南省注册会计师协会、湖南省资产评估协会业务监管部副主任，2021 年 2 月至今担任湖南省注册会计师协会、湖南省资产评估协会专业技术委员会副主任、专业发展部主任，兼任湖南省会计咨询专家库专家、华天酒店集团股份有限公司和陈克明食品集团股份有限公司及湖南金天铝业科技股份有限公司独立董事、湖南发展资产管理集团董事。赵宪武先生于 2021 年 8 月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

赵宪武先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。赵宪武先生不存在不得担任董事的情形，符合法律法规、《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》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

**九、陈小军女士**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，汉族，

---

中共党员，博士研究生，湖南农业大学教授、湖南农业大学教学督导组特聘专家。1996年7月-1997年11月担任湖南钢球厂下属的清泰饲料公司品控员，1997年12月-2002年8月担任湖南九鼎科技有限公司化验员，2005年7月至2021年11月历任湖南农业大学助教、讲师、副教授，2021年12月-至今担任湖南农业大学教授，2022年3月至今担任湖南农业大学教学督导组特聘专家。陈小军女士于2022年5月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

陈小军女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。陈小军女士不存在不得担任董事的情形，符合法律法规、《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》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。