

罗牛山股份有限公司 第九届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年09月26日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第九届董事会第二十五次临时会议的通知。会议于2022年09月29日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

1、提名徐自力先生为第十届董事会董事的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、提名王大林先生为第十届董事会董事的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、提名尹焱懋先生为第十届董事会董事的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、提名徐霄杨先生为第十届董事会董事的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第九届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审议，同意提名徐自力先生、王大林先生、尹焱懋先生、徐霄杨先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（相关简历详见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经审核，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚须提请公司2022年第二次临时股东大会审议，股东大

会将采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

二、审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。

1、提名印遇龙先生为第十届董事会独立董事的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名张秋生先生为第十届董事会独立董事的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名于爱芝女士为第十届董事会独立董事的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第九届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审议，同意提名印遇龙先生、张秋生先生、于爱芝女士为公司第十届董事会独立董事候选人（相关简历详见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中张秋生先生为会计专业人士。

本议案尚须提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。根据有关规定，公司第十届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十五次临时会议决议；

2、独立董事关于第九届董事会第二十五次临时会议有关事项的独立意见。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2022 年 09 月 30 日

附件:

非独立董事候选人简历:

徐自力，男，汉族，1966年出生，研究生学历，高级工程师。曾任湖北黄石矿务局机械厂副厂长、海口永盛畜牧机械工程有限公司总经理、天津宝迪农业科技股份有限公司董事长；曾任海口市第十三届政协常委等；2006年8月至2011年11月任本公司副董事长兼总经理；2011年11月至今任本公司董事长，2021年7月2日至今兼任本公司总裁；现任海南省第七届政协委员。

徐自力先生持有本公司821,415股股份；其为公司实际控制人，持有本公司第一大股东罗牛山集团有限公司20.95%的股权，并在该公司担任董事；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人，未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，不存在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，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王大林，男，1977年出生，硕士，1998年7月起就职于本公司下属的海南罗牛山畜牧有限公司，曾任站长、技术部经理、执行总经理、总畜牧师、副总经理；2020年7月至2021年8月27日任生猪事业群VP，2021年7月2日至今任本公司副总裁。

王大林先生未持有本公司股份；与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人，未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，不存在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，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

尹焱懋，男，汉族，1976年出生，工商管理硕士，注册会计师、注册内部审计师、注册信息系统审计师。曾任上海众华沪银会计师事务所项目经理、上海张江高科技园区开发股份有限公司计划财务部经理，2010年10月至2013年05月曾任三胞集团有限公司执行副总裁；2016年7月至今任本公司监事。现任上海富裕同城资产管理有限公司董事、上海东方蓓思海外咨询服务有限公司总经理、执行董事。

尹焱懋先生未持有本公司股份；与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人，未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，不存在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，尚未有

明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐霄杨，男，汉族，1994年出生，工程管理硕士。现任海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司董事。2020年3月入职本公司至今，曾任本公司房地产分公司项目部总经理职务；2021年5月至今任本公司总裁助理。

徐霄杨先生未持有本公司股份；系本公司实际控制人徐自力先生之子；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人，未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，不存在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，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历

印遇龙，男，汉族，1956年出生，营养学博士，中国工程院院士，一级研究员，博士生和博士后导师。曾任温氏食品集团股份有限公司独立董事。现任中国科学院亚热带农业生态研究所健康养殖中心首席研究员，农业部动物营养实验室群学术委员会副主任，畜禽养殖污染控制与资源化技术国家工程实验室主任，中国农学会微量元素与食物链分会理事长，中国饲料工业协会副会长，国家生猪产业技术创新战略联盟理事长，湖南省政协委员。

印遇龙先生未持有本公司股份；与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人，未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，不存在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，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张秋生，男，汉族，1968年出生，经济学博士。1992年至今就职于北京交通大学，现任北京交通大学经济管理学院教授、国家交通发展研究院院长、中国企业兼并重组研究中心主任，现任晋能控股山西煤业股份有限公司独立董事、珠海格力电器股份有限公司独立董事、北京宇信科技集团股份有限公司独立董事、天津力神电池股份有限公司独立董事。

张秋生先生未持有本公司股份；与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人，未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，不存在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，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

于爱芝，女，汉族，1974年出生，管理学博士。2002年9月至今就职于中央财经大学，历任经济学院讲师、副教授，教授。现任上海宝山区农委顾问。期间，2003年至2006年在中国农业科学院从事博士后研究。2007年9月至2008年9月在澳大利亚昆士兰大学从事访问研究。2018年6月至2018年12月联合国粮农组织（FAO）总部担任伙伴关系与南南合作办公室国际顾问。

于爱芝女士未持有本公司股份；与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人，未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，不存在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，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。