

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2023-068

北京大北农科技集团股份有限公司
关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、
内部审计负责人及证券事务代表的公告

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。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第六届董事会。第六届董事会任期自公司2022年年度股东大会选举通过之日起三年。

2023年5月16日，公司召开第六届董事会第一次（临时）会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举董事会各专业委员会成员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》（简历详见附件）。

现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成和董事长及副董事长选举产生的情况

（一）第六届董事会成员

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名。具体如下：

非独立董事：邵根伙先生、张立忠先生、宋维平先生、谈松林先生、林孙雄先生

独立董事：臧日宏先生、谯仕彦先生、岳彦芳女士、冯玉军先生

经公司全体董事过半数同意，选举董事长及副董事长如下：

董事长：邵根伙先生

副董事长：张立忠先生

公司第六届董事会任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《北京大北农科技集团股份有限公司公司章程》的规定。

二、第六届董事会各专业委员会成员组成及主任委员的情况

1、战略委员会

任职	主任委员/召集人	委员	委员
姓名	邵根伙	张立忠	臧日宏（独立董事）

2、薪酬与考核委员会

任职	主任委员/召集人	委员	委员
姓名	谯仕彦（独立董事）	岳彦芳（独立董事）	宋维平

3、审计委员会

任职	主任委员/召集人	委员	委员
姓名	岳彦芳（独立董事）	冯玉军（独立董事）	谈松林

4、提名委员会

任职	主任委员/召集人	委员	委员
姓名	臧日宏（独立董事）	冯玉军（独立董事）	林孙雄

专业委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人岳彦芳女士为会计专业人士，符合相关法规的要求。

上述委员任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员的情况

总裁：谈松林先生

副总裁：宋维平先生、林孙雄先生、尹伟先生

财务总监：姜晗女士

董事会秘书：尹伟先生

上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同

意的独立意见。

公司董事会秘书尹伟先生已取得《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规的规定。

四、聘任内部审计负责人及证券事务代表的情况

内部审计负责人：林孙雄先生

证券事务代表：鲁永婷女士

上述人员任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。其中证券事务代表鲁永婷女士已取得《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹伟	鲁永婷
联系地址	北京市海淀区中关村大街 27 号 1901A	
办公地址	北京市海淀区苏家坨镇澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园	
电话	15652078320	010-82856450-8019
传真	010-82472400	
电子邮箱	cwbg@dbn.com.cn	

六、换届离任情况

鉴于公司第五届董事会任期已届满，公司本次换届选举后，周业军先生、王立彦先生、李轩先生不再担任公司的董事或独立董事，朱信阳先生不再担任公司的执行总裁。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规定运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对以上各位董事及高级管理人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

七、备查文件

1. 第六届董事会第一次（临时）会议决议；
2. 独立董事关于公司第六届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023年5月16日

附件：

北京大北农业科技集团股份有限公司
第六届董事会、高级管理人员、内部审计负责人
及证券事务代表简历

1、**邵根伙**先生，1965 年出生，中共党员，中国农业大学农学博士。曾任教于北京农学院。于 1994 年 10 月创建本公司，现任公司党委书记、董事长，现担任浙江大学校董，全国工商联执行委员会委员、北京市工商业联合会（北京市商会）兼职副会长、中国农学会农业产业化分会会长、中国畜牧业协会副主席、中国饲料工业协会常务副会长、中国农业技术推广协会副会长、中国林牧渔业经济学会副会长、中关村高新技术企业协会副会长、中国种业协会副会长、中国兽药协会副会长、中国动物保健协会副会长、北京中关村农业生物技术产业联盟理事长、中国奶业协会副会长、山西农业大学名誉校长等。曾荣获“全国民营科技企业家”、“全国优秀科技工作者”、“北京市有突出贡献的科学、技术、管理人才”、“中关村二十大新领军人物”、“‘感动海淀’文明人物”、“中关村高聚领军企业家”等荣誉称号。

邵根伙先生系公司实际控制人、持股 5%以上的股东。截至公告披露日，邵根伙先生持有本公司股份 1,014,200,026 股，持有公司 24.49%的股权。与第六届董事会其他董事候选人、第六届监事会监事候选人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、**张立忠**先生，1974 年出生，东北农业大学农业推广硕士，南京农业大学动物营养专业学士。1999 年 6 月加入本公司，历任饲料产业黑龙江区、东北三省、山东区负责人，现任公司副董事长，北京大佑吉畜牧科技有限公司副董事长，黑龙江大北农农牧食品有限公司董事长、总经理。

截至公告披露日，张立忠先生持有公司股份 8,662,868 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、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纪律处分，不存在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，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、**宋维平**先生，1964 年出生，西南大学荣昌校区（原四川畜牧兽医学院）畜牧专业学士，中国科学院研究生院生态学硕士，北京大学工商管理硕士，中国农业大学生态学博士。历任四川畜牧兽医学院（现西南大学荣昌校区）成教教学院常务副院长副教授、北京市农林科学院畜牧兽医研究所所长。2005 年加入本公司，历任公司董事、副总裁、高级副总裁，中国农业大学副校长等职务。现任本公司董事、副总裁。

截至公告披露日，宋维平先生持有公司股份 4,216,409 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、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纪律处分，不存在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，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、**谈松林**先生，1972 年出生，毕业于南昌大学生物工程专业，1999 年 3 月加入公司，历任江西区总裁、中南区总裁、福建区总裁等职务。现任公司董事、总裁，北京大佑吉畜牧科技有限公司董事，武汉绿色巨农农牧股份有限公司董事长。

截至公告披露日，谈松林先生持有公司股份 5,130,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、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纪律处分，不存在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，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、**林孙雄**先生，1975 年 9 月出生，中国农业大学经济管理学院毕业，硕士研究生学历，中国注册会计师。2003 年加入本公司，历任公司财务主管、审计管理部总经理、财务管理部总经理、财务总监、总裁助理以及北京大北农国际科技有限公司副总裁等职务。现任黑龙江大北农食品科技集团有限公司董事，北京大

北农数字技术有限公司董事及北京大北农生物技术有限公司监事会主席等职务。

截至本公告披露日，林孙雄先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、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纪律处分，不存在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，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、臧日宏先生，1963年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学管理学博士。历任中国农业大学校长秘书、金融系主任、金融系党支部书记，现任经济管理学院金融系教授，博士研究生导师；2013年12月至2019年12月，任北京金隅财务有限公司独立董事；2018年1月至今，任北农大科技股份有限公司独立董事，2020年4月至今，任北京德田教育科技有限公司执行董事、经理。2021年10月至今，任绿亨科技集团股份有限公司独立董事。

截至公告披露日，臧日宏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、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纪律处分，不存在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，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、谯仕彦先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。工程院院士，毕业于中国农业大学，博士。现任中国农业大学教授、博士生导师。现任国家饲料工程技术研究中心主任、生物饲料添加剂北京市重点实验室主任、饲用抗菌肽北京市工程实验室主任。兼任全国动物营养指导委员会秘书长、饲用微生物工程国家重点实验室学术委员会主任、全国饲料工业标准化委员会副主任委员兼国际标准专家组组长、农业部养猪科学重点实验室主任等，是国家杰出青年基金获得者、新世纪百千万人才工程国家级人选、全国农业科研杰出人才。

截至公告披露日，谯仕彦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、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纪律处分，不存在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，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

8、**岳彦芳**女士，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中央财经大学，会计学硕士。历任中央财经大学会计学院助教、讲师，现任中央财经大学会计学院副教授、硕士生导师。兼任丹顿（北京）会计师事务所质量控制部负责人、华夏安泰科技发展有限公司内控咨询顾问、康斯伯格埃素（北京）贸易公司监事、四川成都朝合普尔航空科技股份有限公司独立董事。

截至公告披露日，岳彦芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、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纪律处分，不存在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，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

9、**冯玉军**先生，1971年出生，人民大学法学博士，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，《朝阳法律评论》主编。其主要社会兼职是中国法学会立法学研究会常务副会长、中国特色社会主义法理学研究会常务理事。主要研究领域是法理学、法经济学、比较经济法、法律全球化理论等。

截至公告披露日，冯玉军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、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纪律处分，不存在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，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

10、**姜晗**女士，1974年出生，毕业于东北财经大学会计学专业，2000年5月加入公司，历任科丰大北农财务会计，山西芮城兽药厂财务主管、北京大北农科技总公司财务经理、大北农饲料产业工厂财务总监、饲料动保科技产业总监助理，大北农饲料动保科技产业总裁助理、产业财务总监。现任公司财务总监。

截至公告披露日，姜晗女士持有公司股份 553,800 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、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纪律处分，不存在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，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

11、尹伟先生，1984 年出生，北京大学法学学士。2011 年 11 月加入公司，历任公司法务证券中心法务经理、法务总监、证券法务部总裁，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现任公司董事会秘书。

截至公告披露日，尹伟先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、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纪律处分，不存在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，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

12、鲁永婷女士，1993 年出生，长安大学会计硕士。已取得《董事会秘书资格证书》《证券从业资格证书》《基金从业资格证书》。2022 年 5 月加入公司任证券事务主管。

截至公告披露日，鲁永婷女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、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纪律处分，不存在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，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。