

## 山东仙坛集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年3月2日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知于2026年第一次临时股东会结束后，以现场口头方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由全体董事共同推举王寿纯先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

会议选举王寿纯先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。简历见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

会议选举王寿恒先生、姜建平先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。简历见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

同意董事会各专门委员会由以下委员组成，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止：

1、战略委员会：由3名董事组成，由董事长王寿纯先生担任召集人，委员为独立董事于丛林先生和董事王清女士；

2、审计委员会：由3名董事组成，由独立董事于丛林先生担任召集人，委

员为独立董事徐晓先生和董事王斌先生；

3、提名委员会：由3名董事组成，由独立董事刘益宏女士担任召集人，委员为独立董事徐晓先生和董事王寿恒先生；

4、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事徐晓先生担任召集人，委员为独立董事刘益宏女士和董事许士卫先生。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、聘任王清女士为公司总裁。

2、聘任许士卫先生为公司资深副总裁、财务总监、董事会秘书。

3、聘任刘吉峰先生为公司资深副总裁。

4、聘任冷胡秋先生为公司副总裁。

5、聘任曲同欢先生为公司副总裁。

6、聘任孙宁先生为公司副总裁。

7、聘任王鸿先生为公司副总裁。

上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。简历见附件。

许士卫先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，能够胜任相关岗位的要求。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定。

公司董事会成员中兼任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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，且本次提名已征得本人同意。

聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

#### **五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任王心波女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》**

同意聘任栾娅娜女士为公司内审部负责人。简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **备查文件：**

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日

附件：

## 简历

1、王寿纯先生：1962年6月出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。2001年6月创立公司至今，历任公司总经理、总裁、执行董事、党委书记，现任公司董事长，山东仙东控股有限公司执行董事兼总经理。王寿纯先生为中国肉类协会常务理事、中国民族团结进步协会会员、山东省第十三届、第十四届人民代表大会代表等。

王寿纯先生系公司控股股东、实际控制人，持有本公司201,150,000股股份，与公司实际控制人曲立荣女士（持有本公司183,600,000股股份）、姜建平先生、王寿恒先生、王清女士、王鸿先生存在亲属关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。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；未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；未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；不存在《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

2、王寿恒先生：1971年5月出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。2001年加入本公司，历任公司副总经理、副总裁、总裁，山东仙坛生物科技有限公司执行董事，现任公司副董事长，山东仙润食品有限公司董事兼总裁、山东仙润禽业有限公司董事兼经理、牟平区大窑街道仙鼎滨海城党委书记。

王寿恒先生为烟台市第十七届人民代表大会代表、潍坊市第十四届政协委员、牟平区第九届政协委员、山东省畜牧协会常务理事、烟台市工商业联合会第十四届执行委员会委员。

王寿恒先生与本公司实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇及姜建平先生、王清女士、王鸿先生存在亲属关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职。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；未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；未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；不存在《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

3、姜建平先生：1971 年 9 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。2001 年 6 月加入公司，历任公司董事、副总经理、副总裁、资深副总裁、执行总裁，山东仙坛鸿食品有限公司执行董事兼经理，现任公司党委书记、副董事长，山东仙坛生物科技有限公司执行董事、牟平区大窑街道仙鼎滨海城党委副书记。

姜建平先生为山东省饲料行业协会第三届理事会常务理事、山东省畜牧兽医学饲料专业委员会常务理事、山东省饲料行业协会饲料原料技术专业委员会和饲料加工工艺专业委员会副主任委员。

姜建平先生与本公司实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇及王寿恒先生、王清女士、王鸿先生存在亲属关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职。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；未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；未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；不存在《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

4、王清女士：1986年9月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。曾就职于中国人民武装警察部队烟台市边防支队、烟台市公安局海岸警察支队。2022年1月加入公司，历任公司总裁助理、副总裁、执行总裁，现任公司董事、总裁兼计划采购事业部总经理。

王清女士为烟台市牟平区第十一届政协委员、山东省女企业家协会会员、山东省畜牧协会肉鸡分会副会长、烟台市光彩事业促进会（第三届）理事、牟平区志愿者协会会长等。

王清女士控股的山东仙东控股有限公司持有本公司15,500,093股股份，与本公司实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇及姜建平先生、王寿恒先生、王鸿先生之间存在关联关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。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；未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；未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；不存在《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》等相关法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

5、许士卫先生：1971年1月出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。2001年6月加入公司，历任公司财务经理、财务总监、董事会秘书、副总裁，现任公司董事、资深副总裁、财务总监、董事会秘书兼财务管理事业部总经理。许士卫先生为牟平区第十九届人民代表大会代表。许士卫先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关规定。

许士卫先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。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；未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；未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；不存在《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》等相关法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

许士卫先生联系方式：

办公电话：0535-4658717

电子邮箱：[xtzq@sdxiantan.com](mailto:xtzq@sdxiantan.com)

通讯地址：山东烟台牟平工业园区（城东）

邮政编码：264117

6、刘吉峰先生：1980年8月出生，中国国籍，汉族，中共党员，中专学历，无境外永久居留权。2018年5月加入公司，历任山东仙坛鸿食品有限公司执行董事兼经理、山东仙坛清食品有限公司执行董事兼经理、公司副总裁，现任公司资深副总裁兼食品生产事业部总经理，山东仙坛仙食品有限公司执行董事兼总经理、山东仙坛食品有限公司执行董事兼总经理。

刘吉峰先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。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；未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；未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；不存在《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》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

7、冷胡秋先生：1979年5月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，毕业于太原理工大学，获法学学士和管理学学士双学位，无境外永久居留权。2009年9月加入公司，历任公司行政部经理、行政总监、董事长助理、董事会秘书、副总裁、监事会主席，现任公司副总裁兼人文行政管理事业部总经理。冷胡秋先生为牟平区第十一届政协委员，牟平区中华职业教育社副主任。

冷胡秋先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。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；未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；未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；不存在《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》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

8、曲同欢先生：1985年10月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。2010年2月加入公司，历任公司采购经理、采购副总监、采购总监、食品营销事业部副总经理、食品营销事业部总经理，现任公司副总裁兼食品营销策划事业部总经理。

曲同欢先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。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；未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；未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；不存在《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》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所

其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

9、孙宁先生：1983年5月出生，中国国籍，汉族，中共党员，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾就职于山东凤祥股份有限公司。2022年1月加入公司，曾任公司总裁助理，现任公司副总裁兼种禽事业部总经理。

孙宁先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。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；未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；未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；不存在《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》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

10、王鸿先生：1996年5月出生，中国国籍，汉族，研究生学历，无境外永久居留权。2023年2月加入公司，历任公司人文行政管理事业部副总监、副总经理，食品生产事业部副总经理、山东仙坛鸿食品有限公司副总经理，现任公司副总裁、山东仙坛鸿食品有限公司执行董事兼经理、山东王小仙食品有限公司执行董事、山东仙东控股有限公司监事。王鸿先生为烟台市预制菜协会副会长。

王鸿先生参股的山东仙东控股有限公司持有本公司15,500,093股股份，与本公司实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇及姜建平先生、王寿恒先生、王清女士之间存在关联关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。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；未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；未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；不存在《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》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

11、王心波女士：1972年8月出生，中国国籍，汉族，本科学历，无境外永久居留权。2010年7月加入公司，曾任公司证券事务部副经理，现任公司证券事务部经理、证券事务代表。王心波女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》的有关规定。

王心波女士未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。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；未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；未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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

王心波女士联系方式：

办公电话：0535-4658717

电子邮箱：[xtzq@sdxiantan.com](mailto:xtzq@sdxiantan.com)

通讯地址：山东烟台牟平工业园区（城东）

邮政编码：264117

12、栾娅娜女士：1987年9月出生，中国国籍，汉族，本科学历，无境外永久居留权。2021年4月加入公司，历任公司行政经理、行政副总监、内审部副总监，现任公司内审部负责人。

栾娅娜女士未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。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；未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；未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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。