

辽宁禾丰牧业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“禾丰牧业”或“公司”）第七届董事会第一次会议的通知于2021年1月23日以通讯方式向各位董事发出，会议于2021年2月1日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰牧业综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由公司董事长金卫东召集并主持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

会议选举金卫东为公司第七届董事会董事长，任职期限与本届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举董事会各委员会委员及主任委员的议案》。

公司第七届董事会下属各专门委员会委员名单如下：

1、战略委员会委员：金卫东、Jacobus Johannes de Heus、邱嘉辉、张文良、ZUO XIAOLEI（左小蕾），金卫东任主任委员。

2、审计委员会委员：蒋彦、ZUO XIAOLEI（左小蕾）、张文良，蒋彦任主任委员。

3、提名委员会委员：ZUO XIAOLEI（左小蕾）、张树义、邵彩梅，ZUO XIAOLEI（左小蕾）任主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：张树义、蒋彦、赵馨，张树义任主任委员。

董事会专业委员会的任职期限与本届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司高级管理人员聘任名单如下：

聘任邱嘉辉为公司总裁；

聘任王凤久为公司副总裁；

聘任王学强为公司副总裁；

聘任邸国为公司副总裁；

聘任邵彩梅为公司首席技术官；

聘任张文良为公司首席财务官；

聘任赵馨为公司董事会秘书；

聘任赵馨为公司首席人力资源官。

以上高级管理人员的任职期限与本届董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案一至议案三的具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《禾丰牧业关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任赵长清为公司证券事务代表，任职期限与本届董事会一致，简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《禾丰牧业关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《禾丰牧业关于拟变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《禾丰牧业关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇二一年二月二日

附：证券事务代表简历

赵长清

男，1982 年出生，中国国籍，辽宁大学会计专业学士。2005 年加盟禾丰，曾任职禾丰下属企业沈阳华康牧业有限公司主管会计、财务副经理，大连华康华康牧业有限公司财务副经理，总部税务项目部经理、证券部经理，2020 年 8 月被聘任为公司证券事务代表工作至今。