

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2024-014

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本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法律责任。

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第四届董事会提名委员会第六次会议审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》，提名委员会经审议认为：唐光平先生、任建明先生具备履职所必须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员或被中国证监会处以证券市场禁入且期限未满的情况，亦不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经提名委员会审议，一致同意提名唐光平先生、任建明先生为公司副总经理，并提交董事会审议。

同日，公司第四届董事会第十三次会议，采用现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，经与会董事讨论和审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任唐光平先生、任建明先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

唐光平先生、任建明先生的简历请见附件。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2024年2月6日

附件：

乐山巨星农牧股份有限公司高级管理人员简历

唐光平：男，1973 年出生，中国籍，无永久境外居住权，四川大学 MBA，长江商学院 EMBA，硕士研究生学历，高级注册采购培训师。曾任四川巨星企业集团有限公司董事及采购中心总经理、巨星农牧有限公司董事。现任巨星农牧有限公司董事及副总经理、乐山巨星农牧股份有限公司董事。截至公告日，唐光平未直接持有公司股份，其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份 4,656,028 股；唐光平目前担任公司董事，并与公司实际控制人唐光跃系兄弟关系，与公司董事兼总经理唐春祥系兄弟关系，除上述情况外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员或被中国证监会处以证券市场禁入且期限未届满的情况，亦不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

任建明：男，1970 年出生，中国籍，无永久境外居住权，四川农业大学兽医专业，本科学历，高级兽医师。曾任乐山市五通桥畜牧局疫控中心副主任、乐山长益畜牧科技公司技术总监、巨星农牧股份有限公司兽医技术总监。现任巨星农牧有限公司副总经理兼猪业事业部总经理、乐山巨星农牧股份有限公司董事。截至公告日，任建明未持有公司股份，除担任公司董事外，其与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员或被中国证监会处以证券市场禁入且期限未届满的情况，亦不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。