

天邦食品股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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

天邦食品股份有限公司第六届董事会第三十四次会议通知已于2018年11月14日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年11月25日下午14:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》。

因公司经营发展需要，经公司总裁沈伟平先生提名，董事会提名委员审核通过，会议同意聘任曲向阳先生为公司副总裁，任期至公司六届董事会届满为止。（简历见附件）

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十六日

附简历如下：

曲向阳：男，1982年10月出生，执业兽医师、中级兽医师、企业培训师；拥有中国农业大学兽医学博士学位，南京农业大学动物医学院动物医学专业学士与硕士学位。历任环山集团股份有限公司养猪事业部副总经理，负责猪群健康管理、营养、育种、品管等工作；荷兰海波尔种猪育种公司亚洲区兽医、生产与育种经理，海波尔（中国区）兽医总监，负责亚洲区核心种猪群生产、兽医、育种等工作及客户猪群的技术支持；美国礼来（亚洲）公司猪场技术支持工作。2018年07月入职天邦股份旗下的汉世伟食品集团有限公司担任总裁。主译《猪群健康管理》，参译《现代养猪技术》、《猪只病理剖检诊断》等专业图书，发表养猪生产与健康管理相关论文超过50篇，兼任《国外猪与禽》、《中国猪业》杂志编委。2017年10月荣获李曼中国首位“最佳科学实践奖”。

曲向阳先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。