

**江苏立华牧业股份有限公司**  
**关于选举董事长、聘任高级管理人员、内审**  
**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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日召开了公司第三届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员等相关议案，现将有关情况公告如下：

**一、选举公司第三届董事会董事长**

董事长：程立力先生

任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

**二、聘任公司高级管理人员、董事会秘书、内审负责人、证券事务代表**

总裁：程立力先生

副总裁：魏凤鸣先生、沈琴女士、张康宁先生、劳全林先生

财务总监：沈琴女士

董事会秘书：虞坚先生

内审负责人：代光云先生

证券事务代表：沈晨女士

以上人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。以上人员简历详见附件。

虞坚先生与沈晨女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格

符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。在第三届董事会第一次会议召开之前，公司已按相关规定将虞坚先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，并获深圳证券交易所审核通过。

董事会秘书虞坚先生及证券事务代表沈晨女士的通讯方式如下：

联系地址：江苏省常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村 500 号

联系电话：0519-86350908

联系传真：0519-86350676

电子邮箱：[ir@lihuamuye.com](mailto:ir@lihuamuye.com)

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日

附件：

#### 相关人员简历

1、程立力先生，汉族，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，江苏农学院农学学士、华南农业大学动物营养专业硕士。公司创始人，曾供职于江苏省家禽科学研究所。现任公司董事长、总裁。

截至目前，程立力先生持有公司股份 94,150,000 股，持股比例为 23.31%。程立力先生为公司股东常州市天鸣农业技术服务中心（有限合伙）（以下简称“天鸣农业”）（直接持有公司 10.49% 股份）、常州市聚益农业技术服务中心（有限合伙）（以下简称“聚益农业”）（直接持有公司 4.33% 股份）、常州市昊成牧业技术服务中心（有限合伙）（直接持有公司 4.33% 股份）、深圳市沧石投资合伙企业（有限合伙）（直接持有公司 2.60% 股份）之普通合伙人及执行事务合伙人，其配偶沈静女士为公司股东常州市奔腾牧业技术服务中心（有限合伙）（以下简称“奔腾牧业”）（直接持有公司 21.66% 股份）之普通合伙人及执行事务合伙人。程立力及沈静通过直接及间接方式控制公司股份比例达 66.73%，系公司实际控制人。公司董事沈琴女士为程立力妻妹。除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人。

2、魏凤鸣先生，汉族，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，江苏农学院畜牧专业学士。曾供职于南京市畜牧家禽科学研究所。现任公司董事、副总裁。

截至目前，魏凤鸣先生直接持有公司股份 8,563,600 股，直接持股比例为 2.12%，通过天鸣农业间接持有公司股份 5,687,500 股，间接持股比例为 1.41%。除此之外，魏凤鸣先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4

条规定的情形，非失信被执行人。

3、沈琴女士，汉族，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，安徽师范大学财务管理专业学士。曾供职于安徽蚌埠天原集团、常州市武进区新苑宾馆。现任公司董事、副总裁、财务总监。

截至目前，沈琴女士直接持有公司股份 4,375,000 股，直接持股比例为 1.08%，通过天鸣农业间接持有公司股份 4,305,000 股，间接持股比例为 1.07%。沈琴女士为公司董事长、总裁程立力先生之妻妹；与公司非自然人股东奔腾牧业的执行事务合伙人沈静为姐妹关系。除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人。

4、张康宁先生，汉族，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科毕业。曾供职于南京农业大学、宣城华大家禽育种有限公司、安徽芜湖家禽育种有限公司。现任公司副总裁。

截至目前，张康宁先生直接持有公司股份 2,505,800 股，直接持股比例为 0.62%，通过天鸣农业间接持有公司股份 1,365,000 股，间接持股比例为 0.34%。除此之外，张康宁先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人。

5、劳全林先生，汉族，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，华南农业大学研究生。曾供职于太仓广东温氏家禽有限公司。现任公司副总裁。

截至目前，劳全林先生通过奔腾牧业间接持有公司股份 1,820,000 股，间接持股比例为 0.45%。除此之外，劳全林先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人。

6、虞坚先生，汉族，1971 年出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，上海外国语大学英语专业学士。曾供职于常高新集团有限公司、常州市高新区管委会招商局、新西兰《中文先驱报》。现任公司董事、董事会秘书。

截至目前，虞坚先生未直接持有公司股份，通过聚益农业间接持有公司股份 437,500 股，间接持股比例为 0.11%。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人。

7、沈晨女士，汉族，1993 年出生，中国国籍，南京审计大学金融学学士。曾供职于苏州天沃科技股份有限公司证券部。

截至目前，沈晨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、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人。

8、代光云先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 12 月至今任职于江苏立华牧业股份有限公司及其子公司，历任子公司财务部负责人、养猪部生物安全室负责人。现任公司内审负责人。

截至本公告日，代光云先生通过聚益农业间接持有公司股份 140,000 股，与其他持有公司 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惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 规定的情形，非失信被执行人。