

山东仙坛股份有限公司 第五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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年2月20日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，通知于2023年2月3日以书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。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。

本次董事会以现场表决和通讯表决相结合的方式审议并通过了如下议案：

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五届董事会届满之日止。简历见附件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任王寿恒先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件。

经总裁提名，董事会同意聘任姜建平先生为公司执行总裁；聘任许士卫先生为公司资深副总裁、财务总监；聘任刘吉峰先生为公司资深副总裁；聘任王清女士、唐茂恒先生、曲同欢先生为公司副总裁。任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任许士卫先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会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五届董事会届满之日止。简历见附件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、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，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于选举公司第五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五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，委员为独立董事史宇女士和董事王寿恒先生；

2、审计委员会：由 3 名董事组成，由独立董事徐景熙先生担任召集人，委员为独立董事徐晓先生和董事王寿恒先生；

3、提名委员会：由 3 名董事组成，由独立董事史宇女士担任召集人，委员为独立董事徐晓先生和董事王斌先生；

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，委员为独立董事徐景熙先生和董事许士卫先生。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

备查文件：

1、《山东仙坛股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2023 年 2 月 21 日

附件：

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、董事、董事长，现任公司党委书记、董事长，山东仙润控股有限公司执行董事兼经理。

王寿纯先生为中国肉类协会常务理事、中华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，山东省第十次党代会党代表，烟台市工商联副主席，烟台市牟平区工商联主席，烟台市第十五届、十六届、十七届人民代表大会代表，烟台市人大农委委员，烟台市饲料工业协会会长，烟台市民营企业协会副会长；获中国肉类产业科技领军人物，山东省劳动模范，山东省优秀共产党员，山东省畜牧业杰出贡献人物，山东省乡村之星，山东饲料改革开放40年卓越人物，山东省肉类食品行业“食安卫士”，烟台市优秀人大代表，烟台市优秀民营企业、烟台市劳动模范，烟台市五一劳动奖章，烟台市发展乡镇企业先进个人、烟台市民族团结进步先进个人、烟台市抗击疫情先进个人，新中国成立60周年影响烟台优秀民营企业家，改革开放40年影响烟台优秀民营企业家，牟平区改革开放30年杰出人物等荣誉称号。

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5%以上股份、实际控制人曲立荣女士（持有本公司183,600,000股股份）为夫妻关系，系公司总裁王寿恒先生的兄弟、执行总裁姜建平先生配偶的兄妹、副总裁王清女士的父亲，与上述人员存在关联关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、监事、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。

王寿纯先生不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到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，不存在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，尚未有明确结论之情形；不存在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情形。

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，现任公司董事、总裁，子公司山东仙坛生物科技有限公司执行董事、山东仙坛诸城食品有限公司执行董事兼经理、山东益仙种禽有限公司董事、烟台市牟平区仙坛农业科技专业合作社法定代表人。王寿恒先生为烟台市第十七届人民代表大会代表、牟平区第九届政协委员、牟平区工商联副主席、山东省畜牧协会常务理事；获中国畜牧业协会先进个人、山东省肉类食品行业“食安卫士”、全省农村青年创业致富带头人、烟台市五一劳动奖章、牟平区劳动模范、牟平区经营管理能人称号。

王寿恒先生未持有本公司的股份，系公司控股股东、实际控制人王寿纯先生的兄弟、执行总裁姜建平先生配偶的兄妹、副总裁王清女士的叔叔，与本公司控股股东、实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇及姜建平先生、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、监事、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。

王寿恒先生不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到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，不存在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，尚未有明确结论之情形；不存在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情形。

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，现任公司执行总裁、山东仙坛鸿食品有限公司执行董事兼经理。

姜建平先生为山东省饲料行业协会副会长、山东省畜牧兽医学会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；曾荣获烟台市劳动模范、牟平区劳动模范、山东省饲料改

革开放四十周年领军人物的荣誉称号。

姜建平先生未持有本公司的股份，系公司副总裁王清女士的姑父，其配偶系公司控股股东、实际控制人王寿纯先生和总裁王寿恒先生的兄妹，与本公司控股股东、实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇及总裁王寿恒先生、副总裁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、监事、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。

姜建平先生不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到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，不存在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，尚未有明确结论之情形；不存在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情形。

4、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、资深副总裁，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，牟平胶东村镇银行股份有限公司监事。许士卫先生为牟平区第十九届人民代表大会代表，曾获牟平区劳动模范荣誉称号。

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、监事、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。

许士卫先生不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到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，不存在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，尚未有明确结论之情形；不存在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情形。

许士卫先生已经于 2015 年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南第 1 号—董事会秘书和证券事务代表管理》的有关规定。

许士卫先生联系方式：

办公电话：0535-4658717

传 真：0535-4658582

电子邮箱：xtzq@sdxiantan.com

通讯地址：山东烟台牟平工业园区（城东）

邮政编码：264117

5、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，历任山东仙坛仙食品有限公司执行董事兼经理、山东仙坛鸿食品有限公司执行董事兼经理、山东仙坛清食品有有限公司执行董事兼经理、山东仙坛食品有限公司执行董事兼经理、公司副总裁兼食品生产事业部总经理，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经理、山东仙坛清食品有有限公司执行董事兼经理、山东仙坛食品有限公司执行董事兼经理。

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、监事、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。

刘吉峰先生不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到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，不存在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，尚未有明确结论之情形；不存在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情形。

6、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。曾就职于烟台市公安局海岸警察支队、烟台市公安局牟平分局，2022 年 1 月加入公司，历任公司总裁助理、采购计划事业部总经理，现任

公司副总裁兼采购计划事业部总经理。

王清女士未持有本公司的股份，与本公司控股股东、实际控制人、董事长王寿纯先生为父女关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人曲立荣女士为母女关系，与公司董事兼总裁王寿恒先生为叔侄女关系，与公司执行总裁姜建平先生为姑父侄女关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、监事、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。

王清女士不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到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，不存在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，尚未有明确结论之情形；不存在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情形。

7、唐茂恒先生：1981 年 4 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。2002 年 4 月加入公司，历任公司技术中心主任、肉鸡事业一部经理、总裁助理、副总裁，现任公司副总裁兼肉鸡事业部总经理，山东仙坛禽业有限公司执行董事兼经理。

唐茂恒先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、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。

唐茂恒先生不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到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，不存在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，尚未有明确结论之情形；不存在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情形。

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、监事、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。

曲同欢先生不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到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，不存在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，尚未有明确结论之情形；不存在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情形。

9、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月加入本公司，历任公司证券事务代表、证券事务部副经理、证券事务部经理，现任公司证券事务部经理、证券事务代表。王心波女士获得牟平区“十佳女职工建功立业标兵”称号和“烟台市牟平区五一劳动奖章”，获得两届“中国卓越IR评选最佳总监奖”。王心波女士已经于2011年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南第1号—董事会秘书和证券事务代表管理》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、监事、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。

王心波女士未受到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，不存在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，尚未有明确结论之情形；不存在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情形。

王心波女士联系方式：

办公电话：0535-4658717

传 真：0535-4658582

电子邮箱：xtzq@sdxiantan.com

通讯地址：山东烟台牟平工业园区（城东）

邮政编码：264117

10、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。曾任职烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司、山东世基发展集团行政职务，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、监事、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。

栾娅娜女士未受到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，不存在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，尚未有明确结论之情形；不存在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情形。