

## 鹏都农牧股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

鉴于鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司于2023年7月30日召开第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会董事（非独立董事）候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会推荐，董事会提名委员会对董事候选人的资格审查，本届董事会同意提名杨芳女士、严东明先生、尹峻先生、方征炜先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人；提名张占魁先生、王起山先生、谢清先生为公司第八届董事会独立董事候选人。经审核，上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，董事候选人简历详见附件。现任公司独立董事对公司董事会本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格，发表了同意的独立意见。

张占魁先生、王起山先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中张占魁先生为会计专业人士。谢清先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。第八届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2023年7月31日

附件：

### 董事候选人杨芳女士简历

杨芳女士，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。财务会计学学士学位和工商管理硕士学位，中国注册会计师非执业资格和澳洲会计师公会会员。曾任毕马威华振会计师事务所合伙人、中国蓝星(集团)股份有限公司总会计师、新希望集团首席财务官。现任上海鹏欣（集团）有限公司副总裁。曾荣获第十五届中国“2019 中国 CFO 年度人物”、第九届“2018 中国国际财务领袖年度人物”等。中国公司金融 30 人论坛成员、清华大学首席财务官行业导师。

杨芳女士未持有公司股份；现任公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司副总裁；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

### 董事候选人严东明先生简历

严东明先生，男，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2005 年 5 月至 2011 年 6 月任中国大地财产保险股份有限公司上海分公司办公室主任兼人力资源部总经理；2011 年 7 月至今任上海鹏欣（集团）有限公司办公室主任；2014 年 5 月至今任公司董事。

严东明先生未持有公司股份；现任公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司办公室主任；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

### 董事候选人尹峻先生简历

尹峻先生，男，1974 年 10 月出生，会计师。北京科技大学工业会计专业毕业，获学士学位。曾任上海帝泰发展有限公司财务经理，上海鹏欣（集团）有限公司财务部副总经理，鹏欣环球资源股份有限公司监事，黑龙江国中水务股份有

限公司财务总监、副总裁、第六及第七届董事会董事长，现任黑龙江国中水务股份有限公司高级顾问。

尹峻先生未持有公司股份；现任公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司控制的黑龙江国中水务股份有限公司高级顾问；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

#### **董事候选人方征炜先生简历**

方征炜先生，男，1978年4月出生，无境外永久居留权。北京中医药大学硕士研究生学位。曾任上海点石咨询有限公司常务副总经理，上海地杰国际开发有限公司营销总监，上海鹏欣房地产开发有限公司总裁助理，目前任上海鹏欣集团有限公司总裁助理。

方征炜先生未持有公司股份；现任公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司总裁助理；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

#### **独立董事候选人张占魁先生简历**

张占魁先生，男，1958年10月出生，北京师范大学哲学与社会学学院管理哲学专业博士。中国高级会计师、国际注册高级会计师。获得上海证券交易所董事会秘书资格证书、香港联合交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所独立董事资格证书。曾任中国铝业股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书。先后担任“中国人民大学”、“财政部科学研究院”“首都经济贸易大学”、“上海会计学院和厦门会计学院”、“国资委教培中心”研究生导师、客座教授。现任中国首席财务官研究院院长、焦作万方铝业股份有限公司独立董事。

张占魁先生，2017、2018年荣膺香港证券“金紫荆奖”之最佳董秘、最佳首席财务官；2007年被《中国总会计师》评为最有价值CFO；2018年荣获中国国际财务十大领袖年度人物奖；2019年由清华五道口金融学院推荐中国财新杂志评为中国十大财务领袖；2019年荣获中国企业财务管理创新“终身成就奖”。

张占魁先生不存在不得提名为董事的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未受过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；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

#### **独立董事候选人王起山先生简历**

王起山先生，男，1980 年 6 月出生，中共党员，上海交通大学博士研究生。2016 年 12 月至 2020 年 3 月任上海交通大学农业与生物学院教授，2020 年 4 月至今任浙江大学动物科学学院教授、博士生导师，2017 年 10 月至今兼任中国畜牧兽医学会动物遗传育种学分会理事。

王起山先生 2018 年获得上海市科技进步二等奖、2018 年获得教育部科技进步二等奖。

王起山先生不存在不得提名为董事的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未受过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；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

#### **独立董事候选人谢清先生简历**

谢清先生，男，1973 年 3 月出生，华中农业大学农业经济管理博士研究生。历任中国农业科学院北京中农良种有限公司总经理、中国农业发展集团中垦锦绣华农有限公司副总经理/董秘、天域生态股份有限公司副总经理、源集团副总经理/首席运营官、北京鲜农都投资有限公司董事长，2020 年 12 月至今任北京京亚投资管理有限公司董事长。

谢清先生不存在不得提名为董事的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未受过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；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。