

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2023-141

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年9月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于公司于同日召开的2023年第三次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，根据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经全体董事一致提议并同意豁免本次董事会通知时限，会议通知于2023年9月15日以现场与通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏因其他工作以通讯表决方式出席本次会议）。公司全体监事及部分高级管理人员候选人列席了会议。经公司半数以上董事共同推举董事魏晓明先生主持本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经全体董事一致同意，选举魏晓明先生担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 15 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

2、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》

在全面考察各位董事专业背景和工作经历的基础上，公司第五届董事会各专业委员会组成人员确定如下：

(1) 战略委员会成员：

主任委员：魏晓明 委员：杜建峰、翟永功

(2) 审计委员会成员：

主任委员：张文君 委员：郭 磊、许立华

(3) 提名委员会成员：

主任委员：翟永功 委员：杜建峰、许立华

(4) 薪酬与考核委员会成员：

主任委员：许立华 委员：王 梅、张文君

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 15 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会审议通过聘任 魏晓明 先生担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 15 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会审议通过聘任 杜建峰 先生担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 15 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会审议通过聘任 石玉鑫 先生、韩晓锋 先生、杜建峰 先生、王学强 先生、朱万前 先生、马江 先生、王念昌 先生、张宗辉 先生担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司副总经理；经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会审计委员会履职审查，聘任 孙灵芝 女士担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司财务负责人（财务总监），以上高级管理人员任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 15 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会审议通过聘任蒋鹏先生担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司证券事务代表，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司2023年9月15日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

7、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

董事会审议通过聘任司文晶女士担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司内审负责人，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司2023年9月15日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

特此报告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2023年9月15日