

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2023-144

宁夏晓鸣农牧股份有限公司
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

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。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月9日召开了第二届职工代表大会第五次会议，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事；于2023年9月15日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事；于2023年9月15日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员及主任委员；第五届监事会主席；聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审负责人等相关议案。选举、聘任后的相关人员组成情况如下：

一、公司第五届董事会组成情况

非独立董事：魏晓明先生（董事长）、杜建峰先生、王梅女士、PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）先生、郭磊先生、虞泽鹏先生；

独立董事：张文君先生、翟永功先生、许立华先生。

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，以上董事任期自2023年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

上述公司第五届董事会董事成员均未受到过中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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等情形，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的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。董事会成员简历详见公司2023年8月31日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的公告》。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

（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

以上委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

第五届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中战略委员会的召集人魏晓明先生为公司董事长，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会的召集人张文君先生为会计专业人士，符合相关法律、法规和《公司章程》等要求。

三、公司第五届监事会组成情况

非职工代表监事：拓明晶先生（监事会主席）、冯茹娟女士；

职工代表监事：王忠贤先生。

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，公司监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员人数的三分之一，人数比例符合相关法规的要求。以上监事任期自2023年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

上述公司第五届监事会董事成员均未受到过中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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等情形，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的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。监事会成员简历详见公司2023年8月31日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的公告》；2023年9月11日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表、内审负责人情况

（一）高级管理人员

总经理：魏晓明先生；

副总经理：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；

财务负责人（财务总监）：孙灵芝女士；

董事会秘书：杜建峰先生。

独立董事对高级管理人员的聘任情况已发表明确同意的独立意见。

（二）证券事务代表

证券事务代表：蒋鹏先生。

（三）内审负责人

内审负责人：司文晶女士。

上述公司高级管理人员（简历见附件）均未受到过中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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等情形，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的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

杜建峰先生、蒋鹏先生（简历见附件）均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。董事会秘书杜建峰先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。上述高级管理人员及证券事务代表、内审负责人任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

（四）董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：杜建峰先生/蒋鹏先生

联系电话：0951-3066628

传 真：0951-3066628

电子邮箱：xnm@nxxmqy.com

联系地址：宁夏银川市金凤区创业街36号

五、公司届满离任情况

公司第四届董事会非独立董事尤玉双先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司董事和其他任何职务。截至本公告披露日，尤玉双先生本人及其配偶或其他关联人未持有公司股份，不涉及持股及减持承诺事项。

公司对尤玉双先生在担任公司董事期间为公司发展和规范运作所作出的贡

献表示诚挚的感谢！

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

附件：公司聘任高级管理人员及及证券事务代表、内审负责人简历

1、高级管理人员简历

魏晓明，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1985年毕业于西北农学院畜牧系。1985年7月至1997年7月任宁夏农学院畜牧系教师，1992年8月至2000年6月租赁经营宁夏畜牧兽医研究所实验种禽场并任场长，2000年7月至2006年8月租赁经营宁夏种禽场并任场长，2006年9月至2015年3月任宁夏晓鸣生态农牧有限公司执行董事、总经理，2011年7月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事长兼总经理。现为国家蛋鸡产业技术体系银川综合试验站站长，宁夏回族自治区“蛋种鸡精细化制种与健康饲养技术创新团队”带头人，中国畜牧业协会常务理事，中国林牧渔业经济学会副会长、中国畜牧兽医学动物福利与健康养殖分会副会长，中国农业国际合作促进会动物福利委员会副会长，宁夏回族自治区第十三届人大代表。近年来，主持宁夏回族自治区重点研发计划《鸡滑液囊支原体病综合防控技术与示范》项目、银川市科技计划项目《蛋鸡高品质消毒饲养生产工艺的集成、研究与示范》项目等多项省市重点科研项目，创新并首次将规模化“全网面高床平养”模式在公司进行成果转化、应用与推广，建立了公司养殖“四位一体”的养殖生物安全体系和理念。截至目前，魏晓明先生作为发明人的专利共13项，发表学术论文7篇，荣获2017年“宁夏回族自治区质量奖”个人奖等。2022年获得“宁夏回族自治区五一劳动奖”荣誉称号，2023年获得全国五一劳动奖章，“第四届宁夏回族自治区优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉称号。

截至目前，魏晓明先生持有公司股份80,113,840股，持股比例为42.28%，为公司实际控制人，除与公司董事王梅女士为夫妻关系外，与其他单独持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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等情形，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的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运

作》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

石玉鑫，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农学学士，2000年7月毕业于宁夏农学院。2000年7月至2001年10月任宁夏畜牧兽医研究所实验种禽场销售业务代表，2001年11月至2006年7月任宁夏种禽场销售部经理，2006年9月至2011年10月任宁夏晓鸣生态农牧有限公司销售副总经理，2011年10月至今任宁夏晓鸣农牧股份有限公司的副总经理。

截至目前，石玉鑫先生持有公司股份1,076,920.00股，持股比例为0.57%，与其他单独持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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等情形，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的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

韩晓锋，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，兽医专业学士，2002年7月毕业于沈阳农业大学。2002年7月至2008年5月任上海家禽育种有限公司场长、销售经理，2008年10月至2012年5月任陕西正大有限公司项目经理，2012年10月至2016年1月任宁夏晓鸣农牧股份有限公司孵化事业部经理，2016年1月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司副总经理。

截至目前，韩晓锋先生持有公司股份276,920股，持股比例为0.15%，与其他单独持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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等情形，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的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担

任公司高级管理人员的情形。

杜建峰，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。1985 年毕业于西北农学院畜牧系，1990 年 7 月毕业于上海交通大学社会科学及工程系。1985 年 7 月至 1991 年 7 月任西北农业大学动科系教师，1991 年 8 月至 1994 年 6 月任正大康地（深圳）有限公司销售业务员，1995 年 3 月至 1998 年 6 月任西安天地生物有限公司销售业务员，1998 年 7 月至 2004 年 2 月任西安丰达科技发展有限责任公司行政副经理，2004 年 9 月至 2006 年 4 月任陕西汉宝科技发展（集团）有限公司行政经理，2006 年 5 月至 2008 年 11 月任陕西大匠农科产业（集团）有限公司总经理助理，2008 年 12 月至 2011 年 6 月任宁夏晓鸣生态农牧有限公司行政副经理，2011 年 7 月至今，担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事、副总经理，2014 年 6 月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会秘书。

截至目前，杜建峰先生持有公司股份 1,038,460 股，持股比例为 0.55%，与其他单独持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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等情形，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的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王学强，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。农业推广硕士、MBA 学位，1999 年 7 月毕业于河北农业大学，获畜牧专业学士；2010 年 6 月毕业于河北农业大学，获农业推广硕士；2011 年 9 月获得中国人民大学农业与农村发展学院 MBA 学位。1999 年 7 月至 2001 年 6 月任河北天洋肉鸡有限公司技术员，2001 年 7 月至 2007 年 5 月任石家庄河欣禽业有限公司场长，2007 年 6 月至 2011 年 6 月任陕西正大有限公司技术总监，2011 年 10 月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司副总经理。

截至目前，王学强先生持有公司股份 880,500 股，持股比例为 0.47%，与其他单独持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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等情形，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的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

朱万前，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。动物营养与饲料加工专业专科 1994 年 7 月毕业于西北农业大学。1994 年 7 月至 1996 年 3 月任西安市华秦雁肉鸡公司配方师，1997 年 3 月至 2005 年 10 月任西安汉堡生物技术发展有限公司销售经理，2005 年 10 月至 2011 年 10 月任宁夏晓鸣生态农牧有限公司销售副经理，2011 年 7 月至 2017 年 6 月任宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事，2011 年 7 月至 2016 年 8 月任宁夏晓鸣农牧股份有限公司销售部经理，2016 年 8 月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司副总经理。

截至目前，朱万前先生持有公司股份 301,536 股，持股比例为 0.16%，与其他单独持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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等情形，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的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

孙灵芝，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学学士，2004 年毕业于陕西科技大学。1997 年 9 月至 2007 年 8 月任宁夏美利纸业股份有限公司财务部会计、科长及副部长等职务，2007 年 8 月至 2009 年 9 月任中冶纸

业集团有限公司财务部长，2009年9月至2011年9月任中冶美利天诚纸业有限责任公司总会计师，2011年9月至2012年3月任中冶美利建筑安装有限公司总会计师，2012年3月至2012年12月任宁夏宝丰能源集团有限公司财务部长，2012年12月至2013年6月任宁夏宏岩矿业有限公司财务管理中心主任，2013年6月至2015年3月任宁夏川之田商贸有限公司财务负责人，2015年3月至2016年1月任职于宁夏晓鸣农牧股份有限公司财务部，2016年1月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司财务总监。

截至目前，孙灵芝女士持有公司股份58,460股，持股比例为0.03%，与其他单独持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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等情形，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的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

马江，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，2009年6月毕业于西北农林科技大学畜牧兽医专业。2006年9月至2008年8月就职于宁夏晓鸣生态农牧有限公司，2008年8月至2011年6月任宁夏晓鸣生态农牧有限公司生产场长，2011年7月至今任宁夏晓鸣农牧股份有限公司生产副经理、事业部经理等职务，2020年3月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司副总经理。

截至目前，马江先生持有公司股份138,460股，持股比例为0.07%，与其他单独持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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等情形，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的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王念昌，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。农学学士，2000年毕业于甘肃农业大学畜牧专业。2000年7月入职兰州正大有限公司从事技术服务工作；2009年6月至2019年3月任职新疆正大食品有限公司担任技术总监职务；2019年4月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司红寺堡分公司总经理。

截至目前，王念昌先生持有公司股份23,076股，持股比例为0.01%，与其他单独持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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等情形，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的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张宗辉，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，2010年毕业于临夏州农业学校畜牧兽医专业，2010年4月入职宁夏晓鸣生态农牧有限公司担任孵化车间值班员，2011年7月至今任职宁夏晓鸣农牧股份有限公司分别担任孵化班长、孵化车间主任、闽宁孵化事业部副总经理、闽宁孵化事业部总经理等职务；2021年6月至2022年12月期间曾全面负责公司南方种业中心设计规划、施工建设、竣工验收工作；工作期间，多次荣获公司“总经理特别提名奖”、“最佳管理者奖”。

截至目前，张宗辉先生持有公司股份46,900股，持股比例为0.02%，与其他单独持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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等情形，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

行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、董事会秘书简历

杜建峰：简历详见前述“1、高级管理人员简历”内容。

3、证券事务代表简历

蒋鹏，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年毕业于山东科技大学，本科学历，经济师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2014年10月至2021年1月担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌期间证券事务代表；宁夏晓鸣农牧股份有限公司于2021年4月在深圳证券交易所创业板上市至今担任上市公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。

4、内审负责人简历

司文晶，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权。管理学学士，2015年毕业于西北农林科技大学经济管理学院农林经济管理专业。2015年7月任职宁夏晓鸣农牧股份有限公司财务部，2018年8月至2019年9月担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司财务部副经理，2019年10月至2020年12月担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司总经办督导，2021年1月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司审计部经理。