

湖南新五丰股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年11月8日（周三）以现场方式召开。公司董事七名，实际参加表决董事七名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、关于选举万其见先生为公司第六届董事会董事长的议案

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举万其见先生为公司第六届董事会董事长（简历附后）。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

2、关于选举朱永胜先生为公司第六届董事会副董事长的议案

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举朱永胜先生为公司第六届董事会副董事长（简历附后）。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

3、关于审议公司董事会各专门委员会人选的议案

（1）选举万其见先生、朱永胜先生、祝慧女士、李林先生、方热军先生出任第六届董事会战略委员会委员，万其见先生任主任委员（召集人）

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案；

(2) 选举黄珺女士、祝慧女士、李林先生出任第六届董事会审计委员会委员，黄珺女士任主任委员（召集人）。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案；

(3) 选举方热军先生、黄珺女士、祝慧女士出任第六届董事会薪酬与考核委员会委员，方热军先生任主任委员（召集人）。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案；

(4) 选举李林先生、刘海生先生、方热军先生出任第六届董事会提名委员会委员，李林先生任主任委员（召集人）。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

4、关于聘任朱永胜先生为公司总经理的议案

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任朱永胜先生为公司总经理（简历附后），任期同第六届董事会任期。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

5、关于聘任公司副总经理的议案

(1) 聘任周庆华先生为公司副总经理（简历附后），任期同第六届董事会任期。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

(2) 聘任李锦林先生为公司副总经理（简历附后），任期同第六届董事会任期。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

(3) 聘任韩伟先生为公司副总经理（简历附后），任期同第六届董事会任期。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

(4) 聘任邓小龙先生为公司副总经理（简历附后），任期同第六届董事会任期。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

6、关于聘任公司财务总监的议案

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任肖立新先生为公司财务总监（简历附后），任期同第六届董事会任期。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

7、关于聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任罗雁飞女士为公司董事会秘书（简历附后），任期同第六届董事会任期。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

8、关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任解李貌先生为公司证券事务代表（简历附后），任期同第六届董事会任期。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日

附件：

万其见先生个人简历

1966年11月生，本科学历，经济师。现任公司党委书记、公司董事长，湖南天心种业有限公司董事长。曾任长沙种猪场技术员、办公室主任、料厂厂长、供应科长肉制品厂厂长，湖南南天种畜有限公司经理助理、副总经理，湖南天心牧业有限公司副总经理，湖南天心种业有限公司湘潭分公司经理，湖南天心种业有限公司副总经理、党总支副书记、常务副总经理，湖南天心种业股份有限公司党总支副书记、常务副总经理，湖南天心股份种业有限公司党总支副书记、董事、总经理，湖南天心种业股份有限公司党总支书记、董事、董事长，湖南天心种业股份有限公司党总支书记等职。

朱永胜先生个人简历

1969年5月生，在职研究生，工商管理硕士，高级工程师。现任公司党委副书记、副董事长、总经理。曾历任株洲南方雅马哈摩托车有限公司人事劳资课副课长、课长，湖南新五丰股份有限公司人力资源部经理，长沙中联重工科技发展股份有限公司人力资源部经理、持续改进研究室项目管理研究员，湖南新五丰股份有限公司总经理，湖南优鲜食品有限公司执行董事兼总经理，湖南润丰投资有限公司执行董事兼经理，湘潭健丰食品有限公司执行董事，湖南新五丰股份有限公司常务副总经理，湖南新五丰股份有限公司党委委员、副总经理，湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司董事长、总经理，广东新五丰牧业发展有限公司执行董事、董事长，深圳市晨丰食品有限公司执行董事，广州壮壮科技发展有限公司执行董事，湖南舜新食品有限公司董事长，湖南双新食品有限公司董事长，湖南新永联物流有限公司董事，湖南省现代冷链物流控股集团有限公司党支部书记、董事长等职。

祝慧女士个人简历

1979年5月生，本科学历，会计师。现任公司董事，湖南农业发展投资集团有限责任公司战略发展部部长、湖南天心种业有限公司董事、长沙市第十六届人大代表、民盟湖南省委会常委、省直三委员会主委、农业委员会副主任，湖南民盟乡村振兴研究院副院长。曾任株洲市农业科学研究所计财科科长、株洲市发展

和改革委员会农经科副科长兼市以工代赈办主任、湖南省农业农村厅发展规划处四级调研员等职。

刘海生先生个人简历

1976年10月生，大学本科学历，现任公司党委副书记、职工董事。曾历任湖南海利高新技术产业集团有限公司人力资源部主办、党委办公室副主任、党群工作部副部长，湖南省现代农业产业控股集团有限公司党群工作部副部长，湖南农业发展投资集团有限责任公司党群综合部副部长（主持工作）、党群综合部部长、党支部书记，湖南省机关党建暨思想政治工作研究会理事会副秘书长等职。

李林先生个人简历

1963年9月生，管理学博士，教授，博士生导师。本科毕业于湖南师范大学数学系，后获湖南大学管理科学与工程专业硕士和博士学位。2005年被评为研究员，2006年评转为教授；2006年6月被评为管理科学与工程博士生导师。现任公司独立董事，湖南大学工商管理学院教授，曾任湖南大学系统工程研究所副研究员。2009年4月-2010年4月美国俄亥俄州立大学Fisher商学院访问学者。

方热军先生个人简历

1963年7月生，博士，二级教授。现任公司独立董事，湖南农业大学动物科技学院教授、博士生导师，畜禽矿物质营养和饲料添加剂研发团队PI，智慧牧业湖南省工程研究中心主任。曾在中国科学院亚热带农业生态研究所从事动物营养与饲料方面的科研工作，加拿大圭尔夫大学（University of Guelph）、美国普渡大学（Purdue University of Amercian）高级访问学者，2005年至今在湖南农业大学动物科技学院从事科研与教学工作。

黄珺女士个人简历

1976年生，博士，中国注册会计师。现任湖南大学教授、博导，兼任长沙岱勒新材料科技股份有限公司、湖南新五丰股份有限公司、中联重科股份有限公司独立董事，中国会计学会高级个人会员，中国会计学会财务成本分会理事，湖南省财务学会理事。

周庆华先生个人简历

1974年8月生，研究生学历、兽医硕士。现任公司党委委员、副总经理，中机华丰（北京）科技有限公司副董事长。曾任公司永安分公司兽医、配怀主管、生技部主任、副经理、经理，公司执行兽医，生产管理及技术开发部经理、生产技术中心总监，中机华丰（北京）科技有限公司董事等职。

李锦林先生个人简历

1976年12月生，本科学历、执业兽医师。现任公司党委委员、副总经理。曾任湖南天心种业有限公司辉县市分公司副经理，湖南天心种业有限公司济源分公司经理，湖南天心种业有限公司生产部部长，湖南天心种业有限公司生产技术中心主任，汨罗天心种业有限公司董事长兼经理等职。

韩伟先生个人简历

1983年5月生，本科学历、农业推广硕士、执业兽医师。现任公司副总经理，湖南天心种业有限公司总经理助理、营销总监。曾任湖南天心种业有限公司望城原种猪场生产场长，湖南天心种业有限公司营销部江西区、南方区大区负责人，湖南天心种业有限公司营销服务部部长等职。

邓小龙先生个人简历

1975年6月生，大学本科学历，农学学士。现任公司副总经理、种猪事业部总经理，双峰县吉宏农牧开发有限责任公司总经理。曾任湖南新五丰股份有限公司永安分公司经理、惠州分公司经理，湖南新五丰股份有限公司生产管理副总监、生产管理总监，西藏隆子县玉麦湘科技发展有限责任公司董事长等职。

肖立新先生个人简历

1967年1月生，硕士学位，高级会计师。现任公司财务总监，湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司董事，扎赉特旗天和粮食有限公司董事，衡阳怡农生态农牧发展有限公司董事。曾任湖南国光建筑陶瓷有限公司财务部经理，湖南醴陵火炬电瓷电器有限公司财务总监，湖南国光瓷业股份有限公司财务总监助理、瓷业事业部财务总监，公司财务部经理等职。

罗雁飞女士个人简历

1977年5月生，研究生学历，工商管理硕士。现任公司董事会秘书。2003年9月参加上海证券交易所举办的第二十三期董事会秘书资格培训，获得董事会秘书培训合格证书。曾任湖南新五丰股份有限公司证券事务代表、董事会办公室负责人、公司党总支副书记、工会主席，湖南优鲜食品有限公司副总经理，长沙新翔股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等职。

解李貌先生个人简历

1979年9月生，本科学历，公共管理硕士。现任公司证券事务代表、董事会办公室主任。曾就职于原长沙力元新材料股份有限公司上市办、董事会办公室，2006年12月加入新五丰，先后在证券投资部、董事会办公室工作。2009年12月参加上海证券交易所举办的第三十六期董事会秘书资格培训，获得董事会秘书培训合格证书。