

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2024-035

福建圣农发展股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2024年6月20日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2024年6月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第六届董事会任期即将届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司现对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名傅光明先生、傅芬芳女士、廖俊杰先生、席军先生、龚金龙先生、丁晓先生六人为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述六位非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第七届董事会非独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。

上述非独立董事候选人担任公司董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第六届董事会任期即将届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司现对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名杨翼飞女士（会计专业人士）、张晓涛先生、王松先生三人为公司第七届董事会独立董事候选人。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》的有关规定，选举独立董事的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。杨翼飞女士、张晓涛先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，王松先生承诺将参加最近一次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。

上述三位独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第七届董事会独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第六届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行独立董事职责和义务。公司对第六届董事会各位独立董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称“《管理规则》”）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、深圳证券交易所发布的《深

圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024年修订）》。

具体内容详见公司于2024年6月21日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024年修订）》。

四、审议通过了《关于修改〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《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（2023年12月修订）》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（2024年修订）》。

具体内容详见公司于2024年6月21日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（2024年修订）》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。表决结果为：9票

赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国民法典》、《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司对外担保管理制度》部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司对外担保管理制度（2024 年修订）》。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司对外担保管理制度（2024 年修订）》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下简称“《交易与关联交易》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司关联交易管理制度》部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司关联交易管理制度（2024 年修订）》。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司关联交易管理制度（2024 年修订）》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于修改〈敏感信息排查管理制度〉的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》、《福建圣农发展股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关制度的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司敏感信息排查管理制度》部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司敏感信息排查管理制度（2024 年修订）》。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司敏感信息排查管理制度（2024 年修订）》。

八、审议通过了《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第 182 号）、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2024 年修订）》。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2024 年修订）》。

九、审议通过了《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办

法》、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司信息披露事务管理制度》部分条款进行修改并制作了《福建圣农发展股份有限公司信息披露事务管理制度（2024 年修订）》。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司信息披露事务管理制度（2024 年修订）》。

十、审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《规范运作》、《交易与关联交易》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司对外投资管理制度》部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司对外投资管理制度（2024 年修订）》。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司对外投资管理制度（2024 年修订）》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度〉的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》部分条款进行修改并编制了《福建圣农

发展股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度(2024年修订)》。

具体内容详见公司于2024年6月21日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度(2024年修订)》。

十二、审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司投资者关系管理制度》部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司投资者关系管理制度(2024年修订)》。

具体内容详见公司于2024年6月21日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司投资者关系管理制度(2024年修订)》。

十三、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定于2024年7月9日(星期二)下午14:30在福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年6月21日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

- 附件：1、公司第七届董事会非独立董事候选人简历；
- 2、公司第七届董事会独立董事候选人简历。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十一日

附件：1、公司第七届董事会非独立董事候选人简历

1、傅光明，男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权。傅光明是公司创始人，现任公司董事长，兼任福建圣农控股集团有限公司董事、福建圣农食品有限公司董事、福建圣农发展（浦城）有限公司执行董事、圣农发展（政和）有限公司执行董事、福建海圣饲料有限公司董事、浦城县圣农伊博蛋白饲料有限公司执行董事、浦城县海圣饲料有限公司董事。傅光明先生，现任中国畜牧业协会副会长，中国畜牧业协会副会长暨白羽肉鸡分会执行会长，南平市政协常委，南平市工商联名誉主席，南平市慈善总会会长，曾任党的二十大代表（主席团成员），先后荣获全国劳动模范、全国优秀共产党员、全国优秀企业家、全国脱贫攻坚奉献奖、全国模范退役军人、“中国慈善奖”慈善楷模、CCTV2007年度十大三农人物、优秀中国特色社会主义事业建设者、中国畜牧影响力人物、福建省突出贡献企业家、改革开放40年百名杰出民营企业家、建国70周年纪念章、中国光彩事业促进会2022年度“光彩之星”、2023年福建省首届“爱心慈善楷模奖”等荣誉。

傅光明先生直接持有公司2,611,847股股份，通过福建圣农控股集团有限公司间接持有公司股份217,307,939股，其直接、间接合计持有公司219,919,786股股份，占公司总股本1,243,400,295股的17.69%，是本公司的实际控制人之一。傅光明先生与公司第七届董事会董事候选人傅芬芳女士系父女关系，与公司其他第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，傅光明先生不属于失信被执行人。傅光明先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所、上海证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、傅芬芳，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事、总经理，兼任福建圣农控股集团有限公司董事长、福建圣农食品有限公司执行董事、江西圣农食品有限公司执行董事、福建圣大绿农食品有限公司执行董事、福建日圣食品有限公司执行董事、福建省圣新环保股份有限

公司董事长、光泽县圣新能源有限责任公司执行董事、福建圣农食品（浦城）有限公司执行董事、福建圣维生物科技有限公司董事长、福建省绿屯生物科技有限公司执行董事、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司执行董事、福建圣泽科技发展有限公司执行董事、江西圣泽家禽育种有限公司执行董事、圣农食品（上海）有限公司执行董事、甘肃圣越农牧发展有限公司董事长、福建华圣房地产开发有限公司监事、平潭融圣投资有限责任公司经理。傅芬芳女士，现任福建省第十二届、第十三届人大代表，福建省工商联第十二届执委会副主席，中华全国工商业联合会第十二届、第十三届执行委员，福建省青年闽商联合会监事长，福建省青年商会第七届理事会常务副会长，福建省民营企业商会常务副会长，福建省女企业家商会第五届理事会常务副会长，全联农业产业商会副会长、福建省农村青年致富带头人协会会长、福建省农业产业化龙头企业协会副会长。傅芬芳女士曾先后荣膺：2021 中国十大经济人物新锐奖、全国农村青年致富带头人、福建省优秀企业家、福建省劳动模范、福建青年五四奖章、福建省非公有制经济优秀建设者、第十届中华慈善奖、民建脱贫攻坚奖先进个人、中国畜牧影响力人物、“全国巾帼建功标兵”称号等诸多荣誉。

傅芬芳女士直接持有公司 20,283,972 股股份，通过福建圣农控股集团有限公司间接持有公司 325,961,909 股股份，其直接、间接合计持有公司 346,245,881 股股份，占公司总股本 1,243,400,295 股的 27.85%，是本公司的实际控制人之一。傅芬芳女士与公司第七届董事会董事候选人傅光明先生系父女关系，与公司其他第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，傅芬芳女士不属于失信被执行人。傅芬芳女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所、上海证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、廖俊杰，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。廖俊杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。廖俊杰先生于 2008 年进入公司证券部工作，参与了公司上市筹备、公司向特定对象非公开发行股票、公司债券发行、公司发行股份购买资产等多项再融资和资产重组工

作，曾任公司证券事务代表、证券部副总监，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任嘉合基金管理有限公司董事、福建圣维生物科技有限公司董事、福建海圣饲料有限公司董事、浦城县海圣饲料有限公司董事、江西鸥沃生物科技有限公司董事、浦城县圣农伊博蛋白饲料有限公司监事、福建圣农食品（浦城）有限公司监事、福建省绿屯生物科技有限公司监事、圣农食品（政和）有限公司监事、福建圣农食品有限公司监事。

廖俊杰先生直接持有本公司 59,000 股股份。廖俊杰先生与公司其他第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，廖俊杰先生不属于失信被执行人。廖俊杰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所、上海证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、席军，男，1980 年出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权。于 2003 年入职公司，曾任公司品管经理、福建圣农食品有限公司生产经理、生产总监，现任福建圣农食品有限公司高级副总裁，兼任江西圣农食品有限公司监事、江西圣觉供应链管理有限公司监事、福建领圣商贸有限公司监事、福建南平源丰欣电子商务有限公司监事，现任政协抚州市第五届委员会委员。

席军先生直接持有本公司 26,529 股股份。席军先生与公司其他第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，席军先生不属于失信被执行人。席军先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所、上海证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、龚金龙，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司全资子公司福建圣农发展（浦城）有限公司总经理，兼任浦城县圣农伊博蛋白饲料有限公司总经理，福建圣景油脂生物科技有限公司监事，浦城县百圣生物科技有限公司监事，资溪县圣景商贸有限公司监事。

龚金龙先生目前未持有公司股份，与公司其他第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，龚金龙先生不属于失信被执行人。龚金龙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所、上海证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、丁晓，男，1986年出生，中国香港籍，工商管理硕士学位。丁晓先生于2019年加入百胜中国，现任百胜中国首席投资官一职，兼任意百咖啡（上海）有限公司董事及总经理、上海明胜品智人工智能科技有限公司董事、浙江宝立食品科技有限公司董事。曾就职于花旗资本市场部、摩根士丹利投资银行部、瑞士银行投资银行部及阿里巴巴战略投资部。

丁晓先生目前未持有本公司股份，与公司其他第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，丁晓先生不属于失信被执行人。丁晓先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所、上海证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件：2、公司第七届董事会独立董事候选人简历

1、杨翼飞，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生导师。杨翼飞女士已于2016年3月参加上海证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书。杨翼飞女士现任厦门国家会计学院教研中心教师。杨翼飞女士未持有本公司股份。杨翼飞女士与公司其他第七届董事会候选人、第七届监事会监事候选人无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，杨翼飞女士不属于失信被执行人。杨翼飞女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所、上海证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董

事管理办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、张晓涛，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生导师。张晓涛已于2012年参加深圳证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书。张晓涛先生现任中央财经大学国际经济与贸易学院院长，教授，博士生导师，博士后合作导师，中央财经大学国际投资研究中心主任、全国国际商务专业学位研究生教育指导委员会委员、中国国际贸易学会常务理事、中国国际贸易促进委员会专家委员会会员、东莞市外资外贸领域智库专家、上市公司(酒鬼酒)独立董事。张晓涛先生目前未持有本公司股份，与公司其他第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，张晓涛先生不属于失信被执行人。张晓涛先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所、上海证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、王松，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。教授，博士生导师。王松先生承诺将参加最近一次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。王松先生现任福建农林大学动物科学学院动物医学系副主任。王松先生目前未持有本公司股份，与公司其他第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，王松先生不属于失信被执行人。王松先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所、上海证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。