

证券代码：600073

证券简称：光明肉业

编号：2024-037

## 上海光明肉业集团股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

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个别及连带责任。

2024年7月22日，上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》。根据公司《章程》《董事会议事规则》《总裁工作细则》等制度规定，董事会同意聘任李俊龙先生为公司总裁，王伟先生为公司副总裁，郑炜峰先生为公司财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

因工作调动原因，陈炯先生不再担任公司副总裁职务、徐燕娟女士不再担任公司财务总监职务。工作调动后，陈炯先生、徐燕娟女士仍在公司任职。陈炯先生、徐燕娟女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈炯先生、徐燕娟女士为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会提名委员会对李俊龙先生、王伟先生、郑炜峰先生的任职资格进行了核查，认为李俊龙先生、王伟先生、郑炜峰先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的要求，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中禁止任职的情形。公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过了关于聘任公司总裁、副总裁及财务总监的相关议案，并同意提交董事会审议。

公司董事会审计委员会对郑炜峰先生的任职资格进行了核查，认为郑炜峰先生的任职资格符合担任上市公司财务负责人的要求，不存在《公司法》等法律法规及《上交所股票上市规则》《公司章程》中禁止任职的情形。经公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过了关于聘任公司财务总监的相关议案，并同意提交董事会审议。

本次高级管理人员变更系公司经营过程中管理层的正常变动，不会对日常管

理、生产经营及偿债能力产生不利影响。  
特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司

2024年7月23日

## 附件：

### 1、李俊龙先生简历

李俊龙，男，1979年9月出生，中共党员，大学本科。曾任光明乳业股份有限公司副总裁、渠道总监、常温营销中心总经理；上海益民食品一厂有限公司董事长、执行董事、总经理；光明食品国际有限公司董事、总裁；上海梅林正广和股份有限公司党委书记、董事长、董事兼总裁等职。现任光明食品国际有限公司党委副书记，上海光明肉业集团股份有限公司党委书记、董事长。

### 2、王伟先生简历

王伟，男，1976年9月出生，中共党员，硕士学位。曾任光明乳业股份有限公司常温营销中心总经理、行政总监、营养品营销中心总经理等职。

### 3、郑炜峰先生简历

郑炜峰，男，1984年3月出生，中共党员，大学本科。曾任光明食品集团上海置地有限公司财务部副总经理（兼计划合约部副总经理）；光明食品集团资产经营管理有限公司企划投资部副总经理；光明食品集团重大办北部片区重大项目推进指挥部合约风控部负责人、光明食品集团战略企划部见习副总经理等职。

截止本公告日，上述人员未持有公司股份，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形，非失信被执行人。符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。