

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2022-050

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2022年10月26日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2022年10月28日以现场结合通讯的方式召开。

会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》

审议通过了《公司2022年第三季度报告》，并进行相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体（以下简称“上交所网站”）发布的公司2022年第三季度报告。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，董事会现提名贺正刚先生、曾小平先生、肖丽容女士、赵志刚先生、周密先生、蒋思颖女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；刘滔先生、章模英女士、刘亚西先生为公司第四届董事会独立董事候选人，表决情况如下：

1、选举贺正刚为公司第四届董事会非独立董事，任期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、选举曾小平为公司第四届董事会非独立董事，任期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、选举肖丽容为公司第四届董事会非独立董事，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、选举赵志刚为公司第四届董事会非独立董事，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、选举周密为公司第四届董事会非独立董事，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、选举蒋思颖为公司第四届董事会非独立董事，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、选举刘滔为公司第四届董事会独立董事，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、选举章模英为公司第四届董事会独立董事，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、选举刘亚西为公司第四届董事会独立董事，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截至本公告披露日，独立董事候选人章模英、刘亚西尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其本人已出具书面承诺，在本次提名后参加最近一次独立董事培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

上述董事候选人简历详见附件。

（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意公司于 2022 年 11 月 15 日 15 点召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2022-052）以及股东大会会议资料。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

附件:

乐山巨星农牧股份有限公司非独立董事候选人简历

贺正刚：男，汉族，1954年生，中国籍，无永久境外居住权，EMBA学历。1993年至2021年5月任四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）董事长，2021年5月至今任和邦集团执行董事，2002年至2017年5月任四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生物”）董事长，2017年5月至今任和邦生物董事，2013年12月至今任公司董事长。截至目前，贺正刚持有公司股份21,210,000股，通过和邦集团间接持有公司股份129,654,123股；除上述已披露的任职外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

曾小平：男，汉族，1961年生，中国籍，无永久境外居住权，EMBA学历。2015年5月至2016年3月，就职于和邦集团，2016年4月至今任和邦集团总裁，2016年5月至2017年5月任和邦生物副董事长，2017年5月至今任和邦生物董事长，2016年11月至今任公司董事。截至目前，曾小平未持有公司股份；除上述已披露的任职外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

肖丽容：女，汉族，1973年出生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历。2005年至2022年8月任公司财务经理，2022年8月至今任公司皮革板块负责人。截至目前，肖丽容未持有公司股份；其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

赵志刚：男，汉族，1977年生，中国籍，无永久境外居住权，硕士研究生学历，注册会计师。2011年7月至2016年3月任和邦集团财务经理，2013年

12月至今任公司董事，2016年4月至今任公司财务总监。截至目前，赵志刚未持有公司股份；其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

周密：男，汉族，1982年生，中国籍，无永久境外居住权，硕士研究生学历。2012年9月至2013年11月任职于和邦生物董事会办公室从事上市公司信息披露工作，2013年12月至今任公司董事、董事会秘书。截至目前，周密未持有公司股份；其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

蒋思颖：女，汉族，1988年出生，中国籍，无永久境外居住权，硕士研究生学历。2015年7月至2017年8月任通威新能源有限公司法务部长，2017年8月至2018年4月任成都华西能航股权投资基金管理有限公司风控经理，2018年5月至2020年11月任成都安易迅科技有限公司法务经理，2020年12月至今任职于公司董事会办公室，2022年4月至今任公司董事。截至目前，蒋思颖未持有公司股份；其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

乐山巨星农牧股份有限公司独立董事候选人简历

刘滔：男，汉族，1971年生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、司法鉴定人。2004年至今任四川开元金诚会计师事务所有限公司执行董事兼总经理，2015年2月至今任成都长石企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理，2019年12月至今任公司独立董事。截至目前，刘滔未持有公司股份；其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

章模英：女，汉族，1968年出生，中国籍，无永久境外居住权，EMBA学历，教授级高工。历任中国成达工程有限公司工程师、项目经理，2003年至今任中国成达工程有限公司高级项目经理。截至目前，章模英未持有公司股份；其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘亚西：男，汉族，1981年出生，中国籍，无永久境外居住权，博士研究生学历，教授。2010年至今任四川农业大学实验室主任。截至目前，刘亚西未持有公司股份；其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。