

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2022-059

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 第四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、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2022年11月11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11月15日以现场会议的方式召开。

会议由公司全体董事共同推举的董事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《关于选举公司董事长的议案》

选举贺正刚为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会组成人员的议案》

公司第四届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，各专门委员会组成人员选举结果如下：

1、审计委员会由刘滔、曾小平、章模英组成，由刘滔担任召集人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、战略委员会由贺正刚、周密、刘亚西组成，由贺正刚担任召集人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、提名委员会由章模英、贺正刚、刘亚西组成，由章模英担任召集人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、薪酬与考核委员会由刘亚西、赵志刚、刘滔组成，由刘亚西担任召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任段利锋为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任赵志刚为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任蒋思颖为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。

上述相关人员简历详见公司于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-050）。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2022 年 11 月 16 日