

# 湖南新五丰股份有限公司

## 第五届董事会第四十五次会议决议公告

**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”）第五届董事会第四十五次会议于2023年10月23日（周一）以通讯方式召开。公司董事九名，实际参加表决董事九名。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

经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

#### 1、关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的预案

以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上发布的《湖南新五丰股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》，公告编号：2023-072 及《湖南新五丰股份有限公司章程》（2023 年修订）。

此预案尚须股东大会审议通过。

#### 2、关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的预案

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司（持有公司19.32%的股份）提名万其见先生、朱永胜先生、祝慧女士为公司第六届董事会董事候选人（公司第六届董事会董事候选人简历附后）。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》《上海证券交易所上市规则》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》以及《公司章程》等相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查,确认上述提名人具有相关法规规定的提名资格,上述董事候选人具备相关法规规定的任职资格。

(1) 推选万其见为公司第六届董事会董事候选人

以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过;

(2) 推选朱永胜为公司第六届董事会董事候选人

以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过;

(3) 推选祝慧为公司第六届董事会董事候选人

以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过。

公司独立董事一致认为:第六届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

上述预案尚需提交股东大会审议通过,并在股东大会表决时实行累积投票制。

### 3、关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的预案

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司第五届董事会提名李林先生、方热军先生、黄珺女士为公司第六届董事会独立董事候选人(公司第六届董事会独立董事候选人简历附后)。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》以及《公司章程》等相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查,确认上述提名人具有相关法规规定的提名资格,上述独立董事候选人具备相关法规规定的任职资格。

(1) 推选李林为公司第六届董事会独立董事候选人

以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过;

(2) 推选方热军为公司第六届董事会独立董事候选人

以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过;

(3) 推选黄珺为公司第六届董事会独立董事候选人

以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过。

公司独立董事一致认为:第六届董事会独立董事候选人的提名程序和任职资

格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

以上独立董事候选人需在股东大会召开前获得上海证券交易所审核无异议。

上述预案尚需提交股东大会审议通过，并在股东大会表决时实行累积投票制。

上述预案经公司2023年第二次临时股东大会审议通过后，公司董事会由九名董事组成改为七名董事组成。职工代表董事一人由公司职工代表大会直接选举产生，待职工代表大会选出职工代表董事将与公司股东大会选举产生的三名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第六届董事会。

#### 4、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过，内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上《湖南新五丰股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-073。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日

## 董事候选人简历:

### 万其见先生个人简历

1966年11月生，本科学历，经济师。现任湖南天心种业有限公司党总支书记、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、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。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等职。

### 祝慧女士个人简历

1979年5月生，本科学历，会计师。现任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。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

研究员等职。

### **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。

### **黄琚女士个人简历**

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。