

罗牛山股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月18日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式发出通知，会议于2022年10月21日以现场+通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。经公司半数以上的董事共同推举的董事徐自力先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开及审议等程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》。

同意选举徐自力先生为公司第十届董事会董事长，任期与董事会任期一致。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》。

同意选举第十届董事会专门委员会成员如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委 员
1	战略委员会	徐自力	董事长徐自力、董事王大林、独立董事印遇龙、独立董事张秋生、独立董事于爱芝
2	提名委员会	印遇龙	独立董事印遇龙、独立董事于爱芝、董事长徐自力
3	审计委员会	张秋生	独立董事张秋生、独立董事于爱芝、

			董事尹焱慇
4	薪酬与考核委员会	于爱芝	独立董事于爱芝、独立董事张秋生、 董事长徐自力

上述各委员会成员任期与第十届董事会任期一致。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总裁、其他高级管理人员及证券事务代表的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况和相关人员的任职情况，同意聘任如下：续聘徐自力先生为公司总裁，续聘王大林先生为公司副总裁，续聘张慧女士为公司董事会秘书，续聘杨向雅女士为公司财务总监，续聘王海玲女士为公司证券事务代表（以上人员的相关简历详见附件）。

上述人员任期三年，与第十届董事会任期一致。

经审核，公司董事会秘书张慧和证券事务代表王海玲均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

以上三项议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第一次会议决议；
 - 2、独立董事关于第十届董事会第一次会议有关事项的独立意见。
- 特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2022年10月21日

附：高级管理人员及证券事务代表简历

董事长兼总裁徐自力，男，汉族，1966年出生，研究生学历，高级工程师。曾任湖北黄石矿务局机械厂副厂长、海口永盛畜牧机械工程有限公司总经理、天津宝迪农业科技股份有限公司董事长；曾任海口市第十三届政协常委等；2006年8月至2011年11月任本公司副董事长兼总经理；2011年11月至今，任本公司董事长，2021年7月2日至今，兼任本公司总裁；现任海南省第七届政协委员。

徐自力先生持有本公司821,415股股份；其为公司实际控制人，持有本公司第一大股东罗牛山集团有限公司20.95%的股权，并在该公司担任董事；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因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，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

副总裁王大林，男，汉族，1977年出生，硕士，高级兽医师，1998年7月起就职于本公司下属的海南罗牛山畜牧有限公司，曾任站长、技术部经理、执行总经理、总畜牧师、副总经理；2020年7月至2021年7月1日任生猪事业群VP，2021年7月2日至今，现任本公司副总裁。

王大林先生未持有本公司股份；与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因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，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事会秘书张慧，女，1972年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师，曾就职于江西省工艺品进出口公司财务部；2002年4月至今就职于本公司，历任审计主管、会计主管、财务部副总经理、企管审计部总经理、总裁助理和财务总监，2014年6月至2022年10月任本公司董事；2014年6月至今，现任本公司董事会秘书。2018年3月至今，兼任海口农村商业银行股份有限公司董事。2014年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并多次参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。

张慧女士未持有本公司股份；与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌

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,尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

财务总监杨向雅,女,1984年出生,本科学历,注册会计师、税务师、美国注册管理会计师(CMA);曾就职于华能南山电厂、中审亚太会计事务所海南分所、三亚城市投资建设有限公司。2012年10月至2018年8月任公司财务部总经理;2018年8月至今,现任本公司财务总监。

杨向雅女士未持有本公司股份;与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系;不存在不得提名为董事、监事的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因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,尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券事务代表王海玲,女,1980年出生,本科学历,中级经济师、三级人力资源管理师,曾任万汇期货经纪有限公司综合部主管、海南兴源股份有限公司行政主管兼董事会秘书、海南联合油脂科技发展股份有限公司(证券代码:000691)证券事务代表。2015年10月至今,任上海同仁药业股份有限公司监事;2018年2月至今,任海南儋州绿色村镇银行有限责任公司董事;2009年5月至今就职于本公司证券部,历任证券部主管、副总经理,现任本公司证券部总经理兼证券事务代表。2009年1月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,并多次参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。

王海玲女士未持有本公司股份;与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系;不存在不得提名为董事、监事的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因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,尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。