

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2022-63

债券代码：127015, 127049

债券简称：希望转债，希望转 2

## 新希望六和股份有限公司

### 第八届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十四次会议通知于 2022 年 5 月 16 日以电子邮件方式通知了全体董事，第八届董事会第五十四次会议于 2022 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过了“关于选举第九届董事会非独立董事的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司现任的第八届董事会将于 2022 年 6 月任期届满，按照《公司法》、公司《章程》等规定须进行换届选举。根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，在事先征求公司股东、独立董事等意见后，公司董事会推选出公司下一届董事会（第九届董事会）非独立董事候

选人（简历详见附件一）。本次提名的非独立董事候选人名单为：刘永好、刘畅、王航、李建雄、张明贵。

公司第九届董事会成员（非独立董事）名单将提交至公司 2021 年年度股东大会审议并以累积投票方式选举产生。

## **（二）审议通过了“关于选举第九届董事会独立董事的议案”**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司现任的第八届董事会将于 2022 年 6 月任期届满，按照《公司法》、公司《章程》等规定须进行换届选举。根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，在事先征求公司股东、独立董事等意见后，公司董事会推选出公司下一届董事会（第九届董事会）独立董事候选人（简历详见附件二）。公司第九届董事会独立董事候选人名单为：王佳芬、陈焕春、蔡曼莉。

公司第九届董事会成员（独立董事）名单将提交至公司 2021 年年度股东大会审议并以累积投票方式选举产生。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决，独立董事候选人信息将通过深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。

## **（三）审议通过了“关于公司前次募集资金使用情况报告的议案”**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情

况报告的规定》的规定，公司董事会已就前次公开发行股份募集资金的使用情况编制了《新希望六和股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

本议案将提交到公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 5 月 21 日刊载于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《新希望六和股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

#### **（四）审议通过了“关于与中互保理合作发起设立天津云翎二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的议案”**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为进一步拓展融资渠道，优化负债结构，公司特开展权益型并表合伙企业创新资产证券化项目。该项目拟由公司、公司全资子公司四川新希望六和农牧有限公司与辽宁省中互商业保理有限公司共同发起设立总规模不超过人民币 10.0135 亿元的“天津云翎二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”。全部投资用于设立单一资金信托向股份公司发放三年期信托贷款。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 21 日刊载于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于与中互保理合作发起设立天津云翎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的公告》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十一日

## 附件一：非独立董事候选人简历

### 刘永好先生简历：

刘永好，男，70岁，大专文化，高级工程师。曾任全国光彩事业促进会副会长，第八届全国政协委员、第九届全国政协常委、第十届全国政协常委和经济委员会副主任、第十一届全国政协委员和经济委员会副主任、第十三届全国政协委员、第十二届全国人大代表。现任新希望集团董事长、公司董事、民生银行副董事长、四川省川商总会会长等职务，为第十三届全国政协委员，中国上市公司协会副会长。

刘永好先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等有关法律、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；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；未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；不是失信被执行人。

刘永好先生为公司、公司控股股东新希望集团有限公司、公司第一大股东南方希望实业有限公司的实际控制人，并直接持有公司股份892,320股，与公司现任董事长、第九届董事会董事候选人刘畅女士为父女关系。除此，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员、公司第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会监事候选人不存在关联关系。

### **刘畅女士简历：**

刘畅，女，42岁，高级工商管理硕士(EMBA)。曾任四川新希望农业股份有限公司办公室主任，新希望乳业股份有限公司办公室主任，新希望六和股份有限公司董事等职务。现任公司董事长，新希望集团董事，南方希望实业有限公司董事，新希望乳业股份有限公司董事。

刘畅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等有关法律、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；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；未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；不是失信被执行人。

刘畅女士于公司控股股东新希望集团有限公司、公司第一大股东南方希望实业有限公司任职，与公司实际控制人、现任董事、第九届董事会董事候选人刘永好先生为父女关系，并直接持有公司股份2,155,452股。除此，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员、公司第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会监事候选人不存在关联关系。

### **王航先生简历：**

王航，男，50岁，北京大学经济学硕士学位。曾任中国人民银行办公厅公务员，昆明大商汇实业有限公司董事长，联华国际信托投

资有限公司副董事长，四川南方希望实业有限公司董事长兼总裁，中国民生银行股份有限公司董事等职务。现任公司董事，新希望集团有限公司副董事长，南方希望实业有限公司董事，北京厚生投资管理中心（有限合伙）创始合伙人，南方希望董事，民生商银国际控股有限公司副董事长，四川新网银行股份有限公司董事长，草根知本集团有限公司董事。

王航先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等有关法律、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；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；未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；并直接持有公司股份60,000股；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。

**李建雄先生简历：**

李建雄，男，44岁，北京大学EMBA，中国社会科学院经济学博士，中国人民大学博士后。现任公司董事，新希望集团有限公司常务副总裁兼首席运营官，南方希望实业有限公司董事长，兴源环境科技股份有限公司董事长，新希望资产管理有限公司董事长、法定代表人，

新希望乳业股份有限公司董事，深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事，华融化学股份有限公司董事，新希望化工投资有限公司董事，浙江前程投资股份有限公司董事，新希望国际(香港)有限公司董事，InnovHope Inc.，董事，新希望财务有限公司董事，新腾数致网络科技有限公司董事，新希望亚太投资控股有限公司监事，草根知本集团有限公司监事。

李建雄先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等有关法律、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；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；未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；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。

#### **张明贵先生简历：**

张明贵，男，39岁，毕业于中国地质大学（北京），获会计学学士、管理学硕士学位，曾任新希望集团有限公司团委书记、办公室主任、新希望集团地产事业部总裁、新希望集团有限公司副总裁；现任公司执行董事长、总裁，新希望集团四川总部董事长，新希望集团有限公司党委书记，华融化学股份有限公司董事，兴源环境科技股份



有限公司董事，新希望服务控股有限公司非执行董事及董事会主席；同时担任川商总会秘书长、四川省第十三届人民代表大会代表，四川省青年企业家协会会长。

张明贵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等有关法律、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；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；未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；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。

## 附件二：独立董事候选人简历

### 王佳芬女士简历：

王佳芬，女，70岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师，全国“五一”劳动奖章获得者，上海市“三八”红旗手，上海市劳动模范。曾任光明乳业有限公司董事长兼总经理，上海牛奶(集团)有限公司董事长、总经理，纪源资本合伙人，平安信托副董事长，美年大健康产业控股股份有限公司董事、永艺家具股份有限公司独立董事等职。现任领教工坊领教、上海东方女性领导力发展中心理事长、上海观诘企业管理咨询有限公司监事、上海荣泰健康科技股份有限公司董事、海程邦达供应链管理股份有限公司董事、金斯瑞生物科技股份有限公司董事、永艺家具股份有限公司董事、良品铺子股份有限公司独立董事、振德医疗用品股份有限公司独立董事。

王佳芬女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等有关法律、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；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；未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；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。

### **陈焕春先生简历：**

陈焕春，男，69岁，博士、教授、博士生导师、中国工程院院士。2008年1月至今任华中农业大学教授。现任武汉科前生物股份有限公司董事长、中国兽医协会会长、华中农大农业微生物学国家重点实验室学术委员会主任、华中农大生猪健康养殖协同创新中心主任、中国农业科学院哈尔滨兽医研究所兽医生物技术国家重点实验室学术委员会主任等职。

陈焕春先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等有关法律、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；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；未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；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。

### **蔡曼莉女士简历：**

蔡曼莉，女，48岁，中央财经大学管理学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、国际企业价值评估分析师。曾任职于中国证券监督管理委员会从事上市公司监管工作，先后担任并购监管二处副处长、监管一处处长、并担任上市公司监管部会计与评估小组组长。曾

任北京雅迪数媒信息集团股份有限公司、湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事、河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事、和易瑞盛资产管理有限公司总经理，现任北京市金杜律师事务所高级顾问、四川新网银行股份有限公司外部监事、中兴通讯股份有限公司独立董事、广州极飞科技股份有限公司独立董事、上海飞科股份有限公司独立董事、旷视科技有限公司独立董事和本公司独立董事。

蔡曼莉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等有关法律、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；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；未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；持有公司股份10,000股；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。