

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2022-81
债券代码：127015, 127409 债券简称：希望转债，希望转 2

新希望六和股份有限公司 第九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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2022 年 5 月 31 日以电子邮件方式通知了全体董事，第九届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事 8 人，实际表决 8 人。本次会议的召开符合有关法律、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。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董事长的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会议选举刘畅女士为公司第九届董事会董事长。

二、审议通过了“关于选举第九届董事会执行董事长的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会议选举张明贵先生为公司第九届董事会执行董事长。

三、审议通过了“关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司《董事会专门委员会实施细则》的规定，并结合公司的实际，公司第九届董事会各专门委员会由以下人员组成：

战略发展委员会成员：刘畅、刘永好、王航、陈焕春、王佳芬、张明贵，刘畅任主任委员。

提名委员会成员：王佳芬、刘畅、蔡曼莉，王佳芬任主任委员。

审计委员会成员：蔡曼莉、王佳芬、李建雄，蔡曼莉任主任委员。

薪酬与考核委员会成员：王佳芬、蔡曼莉、陈焕春、刘畅、李建雄，王佳芬任主任委员。

风险控制委员会成员：刘畅、蔡曼莉、陈焕春、王航、张明贵，刘畅任主任委员。

四、审议通过了“关于聘任总裁、董事会秘书、证券事务代表的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定聘任张明贵先生为公司总裁，兰佳先生为公司董事会秘书，白旭波先生为公司证券事务代表（相关简历详见附件）。

五、审议通过了“关于聘任高级管理人员的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定聘任陈兴垚先生、陶玉岭先生为公司副总裁；聘任陈兴垚先生为公司财务总监；聘任兰佳先生为公司首席战略投资官；聘任王普松先生为公司投资发展总监；聘任黄坤女士为人力资源总监；聘任李爽先生为工程与设备运营总监（相关简历详见附件）。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月一日

附件：新任公司高级管理人员简历

张明贵先生简历：

张明贵，男，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。

兰佳先生简历：

兰佳，男，经济学硕士，毕业于中南财经政法大学。曾工作于国家审计署、中国证监会，任职智度集团有限公司合伙人、投委会委员，国光电器股份有限公司副董事长，智度科技股份有限公司副董事长。现任公司董事会秘书、首席战略投资官。兰佳先生具有深圳证券交易所颁发的上市公司《董事会秘书资格证书》。

兰佳先生不存在《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。

白旭波先生简历：

白旭波，男，汉族。工学与管理学双学士，管理学硕士，管理学博士。白旭波先生 2013 年 12 月毕业于浙江大学。2014 年 3 月至今工作于新希望六和股份有限公司，先后任公司经营管理部项目经理、创

新事业部高级经理、董事会办公室副主任、战略引领小组禽产业组组长；现任公司董事会办公室主任、证券事务代表、猪产业指挥部运营管理部总经理。白旭波先生具有深圳证券交易所颁发的上市公司《董事会秘书资格证书》。

白旭波先生不存在《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；持有公司股份 90,000 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。

陈兴垚先生简历：

陈兴垚，男，中共党员，毕业于北京航空航天大学，获学士学位和硕士学位。注册会计师，清华大学 MBA，中欧工商管理学院 EMBA。曾任山东六和集团有限公司财务总监，公司青岛中心总裁，公司副总裁兼财务总监，新希望慧农（天津）科技有限公司总裁兼 CEO，现任公司副总裁兼财务总监，京东健康股份有限公司独立董事。

陈兴垚先生不存在《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。

陶玉岭先生简历：

陶玉岭，男，淡水渔业专业本科学士，EMBA。曾兼任公司华北片联总裁，山东经营特区总裁、禽 BU 总裁。现任公司副总裁兼养猪新海纵队总裁。

陶玉岭先生不存在《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；持有公司股份 225,000 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。

王普松先生简历：

王普松，男，先后获得武汉大学经济学学士学位、厦门大学经济学硕士学位和管理学博士学位。曾在湖北省鄂州市税务局税政科及大鹏证券投行部工作，曾任中丝深圳进出口公司财务部经理，山东新希望六和集团养殖事业部财务总监，公司财务部总经理、总会计师等职务。现任公司投资发展总监。

王普松先生不存在《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。

黄坤女士简历：

黄坤，女，硕士。曾担任新希望乳业下属华西乳业公司行政人力资源部专业经理、新希望集团所属公司新井物产贸易公司行政人员部高级

经理、新希望地产人力资源部副总监、新希望地产首席人力资源官。
现任公司人力资源总监、新希望服务非执行董事。

黄坤女士不存在《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。

李爽先生简历：

李爽，男，汉族，本科，毕业于四川大学，曾任新希望集团房地产事业部宁波公司总经理、房地产事业部运营管理中心总经理；现任新希望六和股份有限公司工程运营大部总经理。

李爽先生不存在《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。