

山东民和牧业股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第七届董事会第十三次会议的通知于2021年5月7日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2021年5月17日以现场方式在烟台市蓬莱区海滨路2号山东蓬莱宝龙艺珺酒店召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，由董事长孙希民主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

因工作需要，曲平先生不再担任公司财务总监职务，聘任钟宪军先生担任公司财务总监，任期为本次董事会通过之日起至本届董事会届满。钟宪军先生简历附后。

详细内容见刊登在2021年5月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于财务总监辞职和聘任财务总监的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn供投资者查询。

2、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

因工作需要，公司聘任曲平先生担任内部审计负责人，任期为本次董事

会通过之日起至本届董事会届满。曲平先生简历附后。

吕中民先生因年龄原因不再担任公司内部审计负责人职务,不再公司担任任何其他职务。吕中民先生在公司任职期间勤勉尽责、公司对吕中民先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢!

三、备查文件

- 1.第七届董事会第十三次会议决议;
- 2.山东民和牧业股份有限公司独立董事关于聘任财务总监的独立意见。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二一年五月十八日

附件：

钟宪军先生简历

钟宪军先生，中国籍，无境外永久居留权，1984年出生，汉族，硕士学位，高级会计师。历任中节能万润股份有限公司财务部主管、职工监事，众腾人力资源集团有限公司财务经理，烟台德润液晶有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

钟宪军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其与公司、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

曲平先生简历

曲平先生，中国籍，无境外永久居留权，1960年出生，汉族，本科学历。历任蓬莱市南王供销社会计、蓬莱市供销社综合公司财务科长、蓬莱市供销社饮食服务公司财务科长、蓬莱市蓬仙制冷空调有限公司财务部经理、山东民和牧业股份有限公司财务部经理、财务总监，现任本公司内部审计负责人。

曲平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其与公司、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，持有本公司股份3000股。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。