

证券代码：002505

证券简称：鹏都农牧

公告编号：2022-012

## 鹏都农牧股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2022年2月16日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2022年2月18日下午在上海市长宁区虹桥路2188弄25号楼公司会议室以通讯的方式召开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事7名，实到董事7名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

为强化公司日常经营管理，满足未来公司业务发展的需要，公司董事会同意聘任王迅先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，王迅先生的简历请见附件。

具体内容详见公司于2022年2月22日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-013）。

### 三、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2022年2月22日

**附件：**

王迅先生，男，中国国籍，无境外永久居住权。1969年10月出生，美国华盛顿大学MBA、复旦大学EMBA。1993年至1998年先后担任路易达孚（中国）农产品研究员，项目并购经理，农产品交易员、交易总监，路易达孚(中国)创始团队成员；1998年至2007年担任邦吉集团中国区总裁，邦吉集团中国区主要创始成员；2007年至2014年担任来宝集团中国区CEO兼来宝农业中国区总裁；2014年至2016年担任中粮来宝农业董事会执行董事，兼中粮来宝农业中国区CEO；2016年至2018年担任中粮国际中国区CEO。2018年至2019年担任中粮国际大豆及蛋白产品线的全球负责人；2019年至今担任国内主要期货公司农产品交易的顾问。

王迅先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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董事或高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。