

证券代码：430762

证券简称：荣昌育种

主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年9月26日审议并通过：

任命吴文先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李庆举先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张掖平女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张志海先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命韩瑞玲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年9月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由吴文主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

因公司董事、监事、高管任期届满，根据《公司法》和公司章程的要求，换届选举

董事长、监事会主席并续聘高级管理人员。

（三）新任董监高人员履历

吴文，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于华中农业大学饲料加工专业，本科学历1995年加入北京大北农科技集团股份有限公司，历任江西泰和大北农饲料有限公司副总经理，北京大北农饲料科技有限责任公司北京大北农科技集团股份有限公司(前身)信息中心主任，天津大北农水产科技有限公司总经理，北京大北农饲料科技有限责任公司北京怀生产基地总经理，北京大北农科技集团股份有限公司投资建设部总经理、监事会主席等职务，现任北京大北农科技集团股份有限公司高副总裁审计部总经理职务，2017年12月25日起兼任山东荣昌育种股份有限公司董事长。

李庆举，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于青岛农业大学畜牧专业，大学本科学历，后被录取MBA，于山东大学就读；1997至2015年任职于美国普瑞纳公司，最终职务商务总监；2015年至2018年2月任山东荣昌育种股份有限公司全资子公司天猪科技（北京）有限公司副董事长、总经理，后兼任养殖板块负责人之一；2018年2月至2019年6月任山东荣昌育种有限公司副总经理；2019年6月至今任山东荣昌育种股份有限公司总经理。

张掖平，女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权；中共党员，毕业于河南工业大学，本科学历。2000年至2005年历任山东良友油脂股份有限公司品控部检验员、办公室副主任；2005年至2008年历任山东豆素食品科技有限公司(为山东良友油脂股份有限公司子公司)办公室主任、品控部经理、物流经理；2009年至2010年历任山东良宇海洋生物蛋白有限公司品控部经理、办公室主任；2010年3月至2014年8月任山东荣昌育种有限公司办公室主任、副总经理；2014年8月至2016年1月任滨州北海临港城市建设投资有限公司总经理；2016年2月至2017年6月任淄博金召矿业投资有限公司总经理助理；2017年6月至今任山东荣昌育种股份有限公司综合部负责人，2017年12月25日至2019年9月25日任山东荣昌育种股份有限公司董事。

张志海，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居住权；毕业于青岛农业大学会计学专业，大学本科学历。2009年12月加入北京大北农科技集团股份有限公司，2009至2011年在寿光大北农饲料有限公司担任会计，2011至2013年在聊城金牌大北农饲料有限公司担任财务主管，2013至2016年在聊城大北农种猪繁育有限公司担任财务经理，2016年至2019年7月担任大北农集团山东养殖事业部财务经理职务，2019年8

月起担任山东荣昌育种股份有限公司财务总监。

韩瑞玲，女，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员；毕业于中国人民大学工商管理专业，硕士学历；高级人力资源管理师，全国十佳培训师。曾任大北农集团人力资源部经理、大北农集团旗下农博数码公司副总经理兼职总裁办主任、大北农集团总裁助理兼发展规划部主任，大北农创业大学副校长。现任大北农集团养猪产业人力资源总监，2017年12月25日起兼任山东荣昌育种股份有限公司监事会主席。2011年获海淀区推动学习型企业“先进个人”荣誉称号。2012年获中国人力资源管理学院奖“十大新锐人物”。2013年获得农业行业“十大人力资源总监”荣誉称。2014年获“北京市三八红旗奖章”荣誉称号。2016年获中国高级公务员培训颁发的“高级创业指导师”称号。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响

三、备查文件

《山东荣昌育种股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《山东荣昌育种股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2019年9月27日