

证券代码：833082

证券简称：龙凤山

主办券商：天风证券

河南龙凤山农牧股份有限公司 董事、监事换届公告

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、换届基本情况

(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于2021年12月1日审议并通过：

提名胡俊华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年12月20日生效。上述提名人员持有公司股份62,405,000股，占公司股本的40.5054%，不是失信联合惩戒对象。

提名张恒先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年12月20日生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李扬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年12月20日生效。上述提名人员持有公司

股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙全芝女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年 12 月 20 日生效。上述提名人员持有公司股份 13,300,000 股，占公司股本的 8.6327%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡晨辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年 12 月 20 日生效。上述提名人员持有公司股份 16,030,000 股，占公司股本的 10.4046%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2021 年 12 月 1 日审议并通过：

提名宋卫东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年 12 月 20 日生效。上述提名人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.0389%，不是失信联合惩戒对象。

提名李俊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年 12 月 20 日生效。上述提名人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.0389%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第二次职工代表大会于 2021 年 12 月 1 日审议并通过：

选举崔路通先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自2021年12月20日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

李扬先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国矿业大学（北京）硕士学历。2009年至2019年任北京世欣控股有限公司副总经理。2020年1月至今，任北京天佑投资有限公司副总经理。

孙全芝女士，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年至2015年供职于汝南华翔牧业有限公司，2015年至今任河南龙凤山农牧股份有限公司总经理办公室副主任。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公
司生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

《河南龙凤山农牧股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决
议》；

《河南龙凤山农牧股份有限公司第二届监事会第十一次会议决
议》；

《河南龙凤山农牧股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会决
议》。

河南龙凤山农牧股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日