

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2022-017

## 山东民和牧业股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司开始进行董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司于2022年3月24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》的议案，并提请公司2021年度股东大会审议。

公司现任独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司2022年3月26日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

公司第八届董事会董事采取累积投票制选举产生，其中拟任非独立董事和独立董事的表决将分别进行。董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》规定，公司第八届董事会设董事9名，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会同意提名孙宪法先生、周东先生、张东明先生、郭志春先生、于乐洪先生、郭鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名程永峰先生、梁兰锋先生、王德良先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、公司《章程》等规定的任职条件。候选人的简历详见本公告附件。

上述董事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事候选人数量的比例未少于董事会成员的三分之一；兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十六日

附件：

## 山东民和牧业股份有限公司

### 董事候选人简历

**孙宪法先生**，中国国籍，出生于 1971 年 5 月，工商管理硕士，高级工程师，山东省人大代表，山东省优秀企业家。历任蓬莱民和牧业有限责任公司董事、蓬莱民和肉鸡养殖有限公司执行董事、中国畜牧业协会常务理事。2019 年 5 月当选公司第七届董事会董事，现任公司副董事长兼总经理，兼任民和生物董事长、青岛民和执行董事、潍坊民和董事长、民信食品执行董事兼总经理、杭州民悦和食品科技有限公司董事长。

孙宪法持有公司 33,512,348 股股份（股份来源为二级市场及协议转让买入）；为公司控股股东、董事长孙希民之子，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**周东先生**，中共党员，中国国籍，出生于 1969 年 4 月，工商管理硕士，研究员。历任农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场种鸡场场长、安徽民益和种禽养殖有限公司董事、蓬莱民和牧业有限责任公司种鸡场场长、董事、生产部副经理、生产部经理。2019 年 5 月当选公司第七届董事会董事，现任公司董事兼副总经理。

周东持有公司 8,550 股股份（股份来源为二级市场买入）；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**张东明先生**，中共党员，中国国籍，出生于1976年5月，工商管理硕士。历任蓬莱民和牧业有限责任公司董事会秘书，民和股份董事会秘书、董事，恒通物流股份有限公司独立董事、中棉种业科技股份有限公司独立董事、朗源股份有限公司独立董事。2019年5月当选公司第七届董事会董事，现任公司董事、董事会秘书兼副总经理，兼任民和生物副董事长、辽宁华夏大地生态技术股份有限公司独立董事、宁波前程家居股份有限公司独立董事。

张东明持有公司8,500股股份（股份来源为二级市场买入）；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不存在《公司法》、《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**郭志春先生**，中共党员，中国国籍，出生于1978年4月，大学本科学历。历任蓬莱民和食品有限公司总经理助理、车间主任、生产部经理及监事。2019年5月当选公司第七届董事会董事，现任公司董事，兼任民和养殖总经理、潍坊民和董事、民和食品总经理。

郭志春持有公司3,000股股份（股份来源为二级市场买入）；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不存在《公司法》、《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**于乐洪先生**，大学学历，中国国籍，出生于1969年6月，高级工程师、一级注册建造师。历任公司后勤部科员、副经理；2019年5月当选公司第七届董事会董事，现任公司董事兼任基建部经理。

于乐洪持有公司11,400股股份（股份来源为二级市场买入）；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不存在《公司法》、《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**郭鹏先生**，中共党员，中国国籍，出生于1991年9月，大专学历，历任山东民和牧业股份有限公司后勤部科员、科长、饲料厂主任、采购部科长；现任公司采购部经理。

郭鹏持有公司14,300股股份（股份来源为二级市场买入）；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不存在《公司法》、《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**程永峰先生**，中国国籍，出生于1968年3月，硕士学位，经济师、注册会计师、注册资产评估师。历任新汶矿务局汶南煤矿副科长、山东新世纪会计师事务所部门经理、中喜会计师事务所有限责任公司副总经理、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会秘书、副总裁，现任山东永大会计师事务所注册会计师，2021年5月补选为公司第七届董事会独立董事，兼任山东仙坛股份有限公司独立董事、烟台泰和新材料股份有限公司独立董事、烟台正海磁性材料股份有限公

司独立董事。

程永峰未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**梁兰锋先生**，中国国籍，出生于 1976 年 5 月，大学本科学历，历任山东交通工程总公司助理工程师，山东上市公司协会办公室主任、会员部主任、财务负责人，招商证券济南泉城路营业部高级市场经理兼工会主席，枣庄交通发展集团有限公司挂职副总经理。现任招商证券山东分公司机构业务经理兼工会主席，2019 年 5 月当选公司第七届董事会独立董事，兼任中国证券业协会调解员、山东索力得焊材股份有限公司独立董事、山东开泰石化股份有限公司独立董事。

梁兰锋未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**王德良先生**，中国国籍，出生于 1979 年 4 月，工商管理硕士，历任浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司进出口贸易部门经理。现任浙江乐米电子商务有限公司总经理，兼任义乌市恒盛纺织有限公司董事。

王德良未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上

市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。