

证券代码：873630

证券简称：沃野牧丰

主办券商：申万宏源承销保荐

## 宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司

### 董事任命公告

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

本次任命的提名人为公司董事会，相关议案经 2022 年 6 月 20 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过，出席会议的董事均同意了相关议案。

提名吴心华先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名牛金红女士为公司董事，任职期限第一届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名高子馨女士为公司董事，任职期限第一届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

##### （二）任命原因

董事王欢、马红梅、薛志华因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此，董事会经综合考虑，决定提名吴心华、牛金红、高子馨为新任董事。

##### （三）新任董监高人员履历

1. 吴心华，男，1963 年 10 月出生，中国籍贯，无境外永久居留权，宁夏大学农学院奶牛疾病防控技术工程中心主任，临床兽医学教授，硕士生导师，执业兽医师，中国

民主促进会党员。1981年9月至1985年7月，就读于宁夏农学院；1985年7月至1997年10月，于宁夏农学院家畜病院先后任兽医师、高级兽医师，期间，在1988年9月至1988年12月间，于东北农业大学进修；1997年10月至2002年10月，任宁夏农学院家畜病院院长、高级兽医师，主讲兽医学；2002年10月至2007年12月，先后任宁夏大学农学院动物科学系副主任、临床兽医教研室主任、动物医院院长，副教授（2007年9月晋升教授），主讲兽医学，经济动物疾病学，期间，在2005年9月至12月，于中华文化学院第五期公务员英语班学习；2008年1月至2013年6月，任宁夏大学农学院动物科学系主任、教授，期间，在2008年3月至2010年12月，于甘肃农业大学兽医硕士就读；2013年6月至今，任宁夏大学农学院动物科学教授、中国动物疾病控制中心牛羊规模化牧场疫病净化评估专家；2018年10月至今，任宁夏大学农学院奶牛疾病防控中心主任、教授；2018年12月至今，任中国（宁夏）奶业研究院副院长。

2. 高子馨，女，1987年12月出生，中国籍贯，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至2008年7月，在荆楚理工学院会计专业就读；2009年10月至2011年12月，在湖北经济学院会计专业就读；2008年9月至2011年1月，任吴忠市智友财务有限公司会计；2011年2月至2013年7月，任吴忠市兴达粮油有限公司会计；2013年9月至2016年9月，任吴忠开源融资担保有限公司稽核部负责人；2016年10月至2018年1月，任吴忠开源融资担保有限公司办公室副主任（负责财务）；2018年2月至今，任吴忠开源融资担保有限公司财务部部长。

3. 牛金红，女，1977年8月23日出生，中国籍贯，无境外永久居住权，本科学历。1997年至1999年，就读于宁夏司法警官学校；2000年至2003年，于西北政法大学自考学习；2004年至2008年，于中国政法大学自考学习；2000年至2002年，任中卫宝中律师事务所办公室行政；2002年至2004年，先后任中卫市美利纸业供应部行政、财务科统计、招标部法务；2004年至2015年，先后任宁夏昊德律师事务所内勤、办公室行政主管、党支部书记；2016年至今，于宁夏麟祥律师事务所从事专职律师工作。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命系公司正常人事变动，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司

董事会

2022年6月20日