

债券代码：138740.SH
债券代码：138741.SH
债券代码：138742.SH
债券代码：240018.SH

债券简称：22 希望 01
债券简称：22 希望 02
债券简称：22 希望 03
债券简称：23 希望 01

新希望五新实业集团有限公司 董事长及董事发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

本次人员变动前，李建雄先生为新希望五新实业集团有限公司（以下简称“公司”）董事长，姜孟军先生为公司董事、总裁，杨利先生、刘畅女士为公司董事。

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	李建雄	董事长	2022.8-2023.10
2	姜孟军	董事、总裁	2020.12-2023.10
3	杨利	董事	2020.11-2023.10
4	刘畅	董事	2020.11-2023.10

（二）人员变动的原因和依据

2023年10月17日，公司召开股东会并形成了《新希望五新实业集团有限公司股东会决议》，决定免去杨利、刘畅董事职务。

2023年10月17日，公司召开董事会并形成了《新希望五新实业集团有限公司董事会决议》，决定免去李建雄董事长职务，并选举姜孟军为公司新任董事长，任期为三年。

上述人员变动的原因是公司正常人事调整，变动的依据主要是上述股东会决议和董事会决议。

（三）新聘任人员的基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	李建雄	董事	2023.10-2026.9
2	姜孟军	董事长、总裁	2023.10-2026.9

新任人员简历如下：

1、李建雄先生，男，1977年10月出生，博士学历，北京大学EMBA、中国社会科学院经济学博士、中国人民大学博士后。现任新希望集团有限公司常务副总裁兼首席运营官，兴源环境科技股份有限公司（股票代码：300266）董事长、新希望六和（股票代码：000876）董事、华融化学（股票代码：301256）董事、深圳飞马国际（股票代码：002210）董事，四川省创新型企业企业家，中国农业国际合作促进会副会长，中国农业农村法治研究会副会长，北京京瓦农业科技创新中心理事，北京市平谷区农业科技创新示范区专家，新希望五新实业集团有限公司董事。

2、姜孟军先生，男，1974年9月出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任青川县房石初中教师，岷江新希望房地产开发有限公司营销主管、经理，新希望五新实业集团有限公司总部营销主管、经理、总监，新希望五新实业集团有限公司总裁助理兼温州公司总经理，新希望五新实业集团有限公司副总裁。现任新希望五新实业集团有限公司董事长、总裁，新希望服务控股有限公司（股票代码：03658.HK）非执行董事、董事会主

席。

截至本公告出具日，李建雄先生、姜孟军先生未持有公司的股权和债券。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，上述人员变动已经履行公司股东会和董事会会议审批，并已完成办理工商变更备案手续。

二、影响分析

公司上述人员变动情况为公司生产经营中的正常人事调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司董事会、监事会决议的有效性产生影响。本次人事变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《新希望五新实业集团有限公司董事长及董事发生变动的公告》之盖章页)

新希望五新实业集团有限公司

2023年10月9日

