

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2024-005

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、第七届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《禾丰食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

公司于 2024 年 1 月 15 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名金卫东先生、Jacobus Johannes de Heus 先生、邱嘉辉先生、邵彩梅女士、赵馨女士、陈宇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名 ZUO XIAOLEI（左小蕾）女士、蒋彦女士、张树义先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中蒋彦女士为会计专业人士。以上候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

前述董事会董事候选人简历详见附件。

二、监事会换届选举情况

公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

公司于 2024 年 1 月 15 日召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名王凤久先生、Marcus Leonardus van der Kwaak 先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。王凤久先生自当选监事之日起不再担任公司高级管理人员。以上候选

人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述 2 名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

前述监事会监事候选人简历详见附件。

三、任职资格说明

经审阅上述 9 名董事候选人、2 名非职工代表监事候选人的个人简历、工作实绩等，上述候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、监事的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，独立董事与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东均无关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

四、其他说明

上述董事候选人、非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，并采取累积投票制选举产生，其中独立董事和非独立董事分开投票。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，第七届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第七届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了重要作用，公司对各位董事、监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日

附件：董事、监事候选人简历

一、第八届董事会董事候选人简历

1、金卫东

男，1963 年出生，中国国籍，沈阳农业大学兽医专业本科，吉林大学（原解放军兽医大学）生理生化专业硕士，正高级畜牧师，博士生导师，首批国家自然科学基金项目执行人，禾丰股份核心创始人，1995 年创业至今任禾丰股份董事长。研究生毕业后留校工作两年，1991 年下海经商，曾任美国大陆谷物公司东北区销售经理、全国销售经理、亚洲区总裁助理。现任中国饲料工业协会副会长、中国畜牧业协会副会长、辽宁省饲料协会会长、沈阳市总商会海城商会会长，多年担任北京大学、清华大学 MBA 面试官和 MBA 班班主任，中国人民大学、中国海洋大学、东北农业大学等多所高等院校客座教授。相继获得“中国优秀民营科技企业家”“全国优秀社会主义事业建设者”“中国饲料行业改革开放 30 年十大经济人物”“沈阳市五一劳动奖章”“辽宁省劳动模范”等荣誉称号。2015 年获得 CCTV 十大三农创业致富榜样，2017 年获评“辽宁省优秀企业家”，2018 年获评国家科技部“科技创新创业人才”，2019 年入选第四批“国家万人计划科技创业领军人才”，2020 年荣获“全国劳动模范”荣誉称号。

2、Jacobus Johannes de Heus

男，1969 年出生，荷兰国籍，荷兰格罗宁根大学经济学硕士。1992 年至今任职于皇家 De Heus 公司，现任皇家 De Heus 公司首席执行官、禾丰股份董事。

3、邱嘉辉

男，1972 年出生，中国国籍，沈阳农业大学兽医专业学士。大学毕业后就职于国有核心育种企业大连种鸡场，从事技术与现场管理工作。2000 年加盟禾丰，从业务代表做起，因能力出众而快速晋升，历任海城禾丰、海城新众鑫总经理，前华康集团副总裁，禾丰股份市场总监，禾丰股份肉禽板块总裁，禾丰股份副总裁。现任禾丰股份董事、总裁。兼任辽宁中外企业家俱乐部副会长，第九届辽宁省农委委员，辽宁省白羽肉鸡协会会长，辽宁省畜牧业协会副会长，沈阳农业大学动物科技学院与兽医学院客座教授等社会职务。2019—2021 年度全国农牧渔业丰收奖一等奖（第一完成人），2022 年获得“沈北新区五一劳动奖章”，2024 年被授予“沈阳市第八届优秀专家”荣誉称号。邱嘉辉先生是禾丰肉禽事业的开拓者，带领团队用 10 余年时间实现了禾丰肉禽业务的后来居上、腾飞发展。

4、邵彩梅

女，1966年出生，中国国籍，南京农业大学动物生理生化学博士，正高级畜牧师，禾丰股份创始人之一。曾任农业部中国牧工商华牧家禽育种中心技术员、美国大陆谷物公司康地饲料添加剂(北京)有限公司技术配方经理。创立禾丰后，始终担任禾丰股份技术第一负责人，历任董事、副总裁。现任禾丰股份董事、首席技术官。兼任中国畜牧兽医学动物营养学分会常务理事、中国饲料工业标准化技术委员会委员、国家现代产业技术体系生猪产业综合试验站站长。先后担任中国农业大学动物营养专业企业硕士生导师、沈阳农业大学动物营养与饲料加工专业硕士生导师，获得多项省部级科技进步一等奖和二等奖，30余项技术发明专利。2024年被授予“沈阳市第八届优秀专家”荣誉称号。

5、赵馨

女，1972年出生，中国国籍，沈阳农业大学经济学学士。1995年大学毕业后即加盟禾丰，历任公司行政助理、市场部主任、人事部主任、人力资源经理、人力资源总监、董事长助理等职。现任禾丰股份董事、首席人力资源官、董事会秘书。赵馨女士具有20余年的人力资源和企业管理经验，是禾丰人力资源管理体的构建者之一。2020年、2021年荣获中国上市公司价值评选“优秀董秘”，2021年、2022年、2023年荣获《中国证券报》“金牛董秘奖”。

6、陈宇

男，1984年出生，中国国籍，上海财经大学硕士研究生学历，注册会计师。2009年9月至2017年1月就职于毕马威华振会计师事务所，历任审计师、审计部经理等职；2017年1月至2019年5月就职于新东北电气集团，全面负责财务管理工作；2019年5月至2021年11月就职于安徽和天医院管理有限公司，担任首席财务官；2022年8月至今担任禾丰股份财务总监。

7、ZUO XIAOLEI（左小蕾）

女，1953年出生，新加坡籍，著名经济学家，美国伊利诺伊大学国际金融和经济计量学博士。曾任新加坡国立大学经济统计系讲师，菲律宾亚洲管理学院副教授，银河证券首席经济学家、首席总裁顾问，同方股份有限公司独立董事，湖北银行独立董事，国务院参事室特约研究员，国务院参事室金融中心研究员。现任禾丰股份独立董事。ZUO XIAOLEI女士是中国最具影响力的经济学家之一，在计量经济学、国际金融、证券市场等方面发表多篇论文及文章。著有《小蕾视角：

我看中国经济》等书。

8、蒋彦

女，1973年出生，中国国籍，财政部财政科学研究所管理学博士，注册会计师，注册资产评估师。2002年至2016年就职于中国证监会发行监管部。现任潍柴动力股份有限公司独立董事、禾丰股份独立董事。

9、张树义

男，1964年出生，中国国籍，法国巴黎居里大学生态学博士，二级教授，博士生导师。历任中国科学院动物所研究员、华东师范大学科学与技术跨学科高等研究院院长、浙江海洋学院管理学院院长。现任沈阳农业大学畜牧学科负责人、禾丰股份独立董事。科学领域之外曾任禾丰股份独立董事、中国高新技术投资总公司投资与选项事业部主任、天三奇集团公司（北京）副总裁、浙江中科海洋生物技术公司法人代表。张树义先生在科学领域建树丰硕，荣获国家自然科学基金委杰出青年基金项目资助，教育部“长江学者”团队项目支持，入选国家百千万人才工程第一、二层次、中国科学院“百人计划”、辽宁省高等学校攀登学者计划。先后获得国务院政府特殊津贴、国家科技进步二等奖、上海市自然科学一等奖等奖励。

二、第八届监事会非职工代表监事候选人简历

1、王凤久

男，1969年出生，中国国籍，沈阳农业大学畜牧专业本科，中国农业科学院动物营养与饲料科学硕士，禾丰股份创始人之一。大学毕业后在沈阳农业大学教务处工作，后就职于美国大陆谷物公司任中国东北区销售经理。1995年创立禾丰后，历任辽宁禾丰业务经理、副总经理，公主岭禾丰、沈阳禾丰、大庆禾丰、辽宁禾丰食品总经理等职。曾任禾丰股份董事、总裁十余年。后任副总裁，并负责禾丰股份食品板块食品深加工事业的开创。现兼任辽宁省农业产业化协会常务副会长、辽宁省餐饮烹饪行业协会副会长、沈阳市食品协会副会长等社会职务。

2、Marcus Leonardus van der Kwaak

男，1969年出生，荷兰国籍，荷兰格罗宁根大学经济学硕士。毕业后就职于荷兰皇家De Heus公司，现任皇家De Heus公司首席财务官、禾丰股份监事。