

证券代码：430034

证券简称：大地股份

主办券商：民生证券

## 北京九州大地生物技术集团股份有限公司董事、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，公司第五届董事会第五十一次会议于2024年3月21日审议并通过：

提名马红刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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115,430,540股，占公司股本的28.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名余晓镭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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43,118,948股，占公司股本的10.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名傅仲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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17,253,416股，占公司股本的4.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨禾先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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14,310,668股，占公司股本的3.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔺勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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5,976,104股，占公司股本的1.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘宏斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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6,603,224

股，占公司股本的 1.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝忠义先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十四次会议于 2024 年 3 月 21 日审议并通过：

提名郭文和先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 16,076,711 股，占公司股本的 4.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘畅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 328,000 股，占公司股本的 0.08%，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 2024 年第一次职工大会于 2024 年 3 月 20 日审议并通过：

选举高群女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 7 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

1、郝忠义，男，汉族，1966 年 2 月生，硕士学历，畜牧专业，中国籍，无其他国家或地区居留权。曾担任内蒙古宏泰大地饲料科技有限责任公司副总经理、镶黄旗大地生物技术有限公司总经理、内蒙古蒙泰大地生物技术发展有限责任公司总经理。目前担任内蒙古蒙泰大地生物技术发展有限责任公司董事、草原和牛投资有限公司董事长职务。

2、刘畅，女，汉族，1975 年 2 月出生，专科学历，中国籍，无其他国家或地区居留权。曾担任牡丹江电线电缆厂会计、北京科兴大地饲料有限公司财务部经理。目前担任北京国康嘉润科技有限公司财务部经理职务。

## 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 and 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：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 《北京九州大地生物技术集团股份有限公司第五届董事会第五十一次会议决议》
- 《北京九州大地生物技术集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》
- 《北京九州大地生物技术集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日