

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  
董事长、监事会主席、高级管理人员换届  
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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 15 日审议并通过：

选举马红刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 115,430,540 股，占公司股本的 28.86%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马红刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 115,430,540 股，占公司股本的 28.86%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨禾先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,310,668 股，占公司股本的 3.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任齐娜女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任齐娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任王岗先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 329,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李思拓先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙志广先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚远女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

1、李思拓，男，汉族，1985 年 9 月生，本科学历，动物科学专业，中国籍，无其他国家或地区居留权。曾担任沈阳爱特杰饲料有限公司销售经理、天津九州大地饲料有限公司营销总经理。目前担任河北坤元饲料有限公司总经理职务。

2、孙志广，男，汉族，1983 年 8 月生，大专学历，兽医专业，中国籍，无其他国家或地区居留权。曾担任北京科兴大地饲料有限公司技术服务经理、张家口九州大地饲料有限公司技术服务经理、营销总经理。目前担任内蒙古宏泰大地饲料科技有限责任公司董事长、总经理职务。

3、姚远，女，汉族，1989 年 8 月生，本科学历，会计学专业，中国注册会计师，中国籍，无其他国家或地区居留权。曾担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、草原和牛投资有限公司财务总监、公司财务副总监。目前担任公司财务总监职务。

## （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 15 日审议并通过：

选举郭文和先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,076,711 股，占公司股本的 4.02%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （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

（一）《北京九州大地生物技术集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

（二）《北京九州大地生物技术集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司  
董事会

2024年4月17日