

证券代码：874142

证券简称：南方乳业

主办券商：中信证券

贵州南方乳业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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2024年4月29日审议并通过。

提名黄德泽先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2024年第二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

公司董事王黔生先生因达到法定退休年龄提出辞职，为了保障公司董事会工作正常开展，提名黄德泽先生为公司董事人选，并提交公司股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

黄德泽先生，1976年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。1995年6月至2001年2月任贵州省贵阳市乌当区交通局工作人员；2001年2月至2004年11月任贵州省贵阳市乌当区交通局运管所稽查队队长；2004年11月至2006年8月任贵州省贵阳市乌当区交通局维管所副所长；2006年8月至2013年3月任贵州省贵阳市乌当区地方海事处副处长；2013年3月至2016年5月任贵州省贵阳市乌当区商务局党组成员、副局长；2016年5月至2017年8月任贵阳市惠民民生农副产品经营有限公司总经理；2017年8月至2021年8月任贵阳市惠民民生农副产品经营有限公司党委书记；2019年3月至今任贵阳农产品物流发展有限公司党委书记、董事长（期间：2018年7月-至今兼任贵州省农产品供应链协会法定代表人）；2020年7月至今任贵阳

市农业农垦投资发展集团有限公司党委委员、副总经理；2021年8月至2022年11月任贵阳市惠民民生农副产品经营有限公司党委书记、执行董事；2023年12月至今任贵阳市菜篮子集团有限公司党委书记、董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次董事的任命有利于完善公司治理机构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事赵庆、兰元富、董延安、熊德斌对本项议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《贵州南方乳业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《贵州南方乳业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

贵州南方乳业股份有限公司
董事会

2024年4月30日