

云南神农农业产业集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告

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。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开了2024年年度股东会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》，选举产生了公司第五届董事会非独立董事5名、独立董事3名；选举产生了公司第五届监事会股东代表监事2名。上述非独立董事、独立董事、股东代表监事与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表董事1名、职工代表监事1名（具体内容详见公司2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2025-034））共同组成公司第五届董事会、监事会。任职期限自本次股东会审议通过之日起三年。

同日，公司分别召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，会议选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会及专门委员会组成情况

根据公司2024年年度股东会、2025年第一次职工代表大会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会成员为何祖训先生、何乔关女士、张晓东先生、顿灿先生、王萍女士、森德敏先生、罗薇女士、陈旭东先生、田俊先生；

其中何祖训先生为董事长、何乔关女士为副董事长，罗薇女士、陈旭东先生、田俊先生为独立董事。

公司第五届董事会专门委员会委员名单如下：

序号	董事会专门委员会	委员	主任委员（召集人）
1	战略与 ESG 委员会	何祖训、何乔关、张晓东、 顿灿、陈旭东	何祖训
2	审计委员会	陈旭东、何乔关、田俊	陈旭东
3	提名委员会	罗薇、何祖训、田俊	罗薇
4	薪酬与考核委员会	田俊、何乔关、罗薇	田俊

二、公司第五届监事会组成情况

根据公司 2024 年年度股东会、2025 年第一次职工代表大会及第五届监事会第一次会议选举结果，公司第五届监事会成员为李琦女士、柳莉芳女士、范晔女士，其中李琦女士为监事会主席。

三、公司董事会聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，聘任何祖训先生为公司总经理，聘任何昕阳先生、张晓东先生、顿灿先生为公司副总经理，聘任蒋宏先生为公司董事会秘书，聘任舒猛先生为公司财务总监，聘任王萍女士为公司内部审计负责人，聘任李栋兵先生为公司证券事务代表。

公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事在任职期间的勤勉尽责工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日

附件：

一、第五届董事会董事成员简历

何祖训先生简历

何祖训先生：1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华南农业大学兽医学专业，本科学历，高级畜牧师。1988 年至 1990 年在陆良县畜牧局任畜牧兽医，1992 年至 1998 年在正大康地（深圳）有限公司任销售。1999 年创立神农饲料，先后担任神农集团执行董事兼总经理、董事长兼总经理，现任公司董事长兼总经理、云南正道投资发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、云南神农房地产开发有限公司执行董事。何祖训先生担任的社会职务主要有中国饲料工业协会第七届理事会理事、中国畜牧业协会猪业分会理事、云南省畜牧业协会会长、云南省饲料工业协会第七届理事会常务副会长、中国人民大学客座教授、云南农业大学特聘教授等。

截至目前，何祖训先生直接持有公司股份 261,016,651 股，与持有公司 5% 以上股份的股东何乔关女士、何月斌先生、何宝见先生系兄妹关系，一致行动人，除上述情况外何祖训先生与公司其他持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何乔关女士简历

何乔关女士：1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师、注册理财规划师。1991 年至 1993 年在云南沾益化肥厂工作。1999 年至 2012 年，先后担任神农集团监事、财务总监、董事兼副总经理等职务。2013 年至今担任公司董事、副董事长，云南正道投资发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至目前，何乔关女士直接持有公司股份 60,234,612 股，与持有公司 5% 以上股份的股东何祖训先生、何月斌先生、何宝见先生系兄妹关系、一致行动人，除上述情况外何乔关女士与公司其他持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管

理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、副董事长的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张晓东先生简历

张晓东先生：1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中级会计师。2002 年至 2003 年在昆明生达新世界大药房有限公司任出纳、会计。2003 年 6 月加入神农集团，先后担任会计、财务经理、总经理助理、董事会秘书、公司董事、副总经理等职务。现任公司董事、副总经理兼食品事业部总经理、云南神农肉业食品有限公司总经理。

截至目前，张晓东先生直接持有公司股份 104,000 股，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

顿灿先生简历

顿灿先生：1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，执业助理兽医师。2011 年 7 月加入神农集团，先后担任技术服务经理、生产经理、母猪场场长、大区生猪养殖体系总经理、养殖事业部副总经理、养殖事业部总经理、公司董事、副总经理等职务。现任公司董事、副总经理兼养殖事业部总经理。

截至目前，顿灿先生直接持有公司股份 130,000 股，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王萍女士简历

王萍女士：1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，会计师。2004 年 7 月加入神农集团，先后担任销售内勤、收银员、会计、主办会计、财务副经理、审计项目经理，财务经理、财务总监助理、审计总监等职务。现任公

司审计总监。

截至目前，王萍女士直接持有公司股份 32,700 股，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

森德敏先生简历

森德敏先生：1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009 年 9 月加入神农集团，先后担任猪场场长、区域经理、战区母猪场副总经理、战区体系经理等职务，现任公司养殖事业部种猪核心区总经理。

截至目前，森德敏先生直接持有公司 28,200 股股票，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈旭东先生简历

陈旭东先生：1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学教授。1990 年至今在云南财经大学工作，兼任云南经济管理学院会计学专业负责人，中国会计学会资深会员，云南省司法鉴定人协会司法会计类专业委员会委员。现任：云南财经大学教育发展基金会监事；建设工业集团（云南）股份有限公司、一心堂药业集团股份有限公司独立董事。

截至目前，陈旭东先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗薇女士简历

罗薇女士：1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，法学博士，2005 年 7 月参加工作，美国佛蒙特法学院访问学者。主要研究方向

为矿产资源法、土地管理法、环境保护法等。曾任昆明理工大学法学院教师。现任昆明理工大学法学院副教授，硕士生导师，中国法学会环境资源法学研究会理事，云南瑞阳律师事务所律师，云南省人民代表大会常务委员会立法专家顾问，云南省自然资源厅法律顾问，云南铝业股份有限公司独立董事。

截至目前，罗薇女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

田俊先生简历

田俊先生：1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级会计师、注册会计师。1994 年 7 月至 1998 年 3 月在武汉市商业银行证券部任证券分析师，1998 年 4 月至 2001 年 3 月在武汉国际信托投资公司任证券投资部项目经理，2001 年 4 月至 2005 年 8 月在武汉证券公司任营业部财务经理，2005 年 9 月至 2006 年 9 月任新时代证券公司合规部经理，2006 年 10 月至 2007 年 10 月任索纳克（中国）生物科技有限公司首席财务官，2007 年 11 月至 2019 年 11 月历任一心堂药业集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人。现任云南财经大学金融学院金融专业校外导师、昆明川金诺化工股份有限公司独立董事、公司独立董事。

截至目前，田俊先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、第五届监事会监事成员简历

李琦女士简历

李琦女士：1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中级会计师。曾就职于昆明鼎盛化工厂。2002 年 7 月加入神农集团，先后担任财务经理、采购部经理、审计部项目经理、监事会主席等职务。现任公司监事会主席、

财务经理。

截至目前，李琦女士未直接持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

柳莉芳女士简历

柳莉芳女士：1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中级会计师。2004 年 4 月加入神农集团，先后担任仓管、生产内勤、销售内勤、出纳、财务中心资金主管、监事等职务。现任公司财务中心资金主管。

截至目前，柳莉芳女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

范晔女士简历

范晔女士：1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，劳动关系协调员、企业人力资源管理师一级。2010 年 5 月加入神农集团，先后担任行政专员、人事专员、人事行政主管、工会主席、人力资源中心共享人力部 SSC 人事主管等职务。现任公司人力资源中心共享人力部 SSC 人事主管。

截至目前，范晔女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、高级管理人员简历

何昕阳先生简历

何昕阳先生：1992 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，毕业于美国加州州立大学工商管理专业，本科学历。2019 年 7 月加入神农集团，先后担任

总裁助理、人力资源中心总监、卓越运营中心总监、采购供应中心总监、技术研发中心-动物营养与健康研究中心总监、副总经理等职务。现任公司执行副总裁，兼任人力资源中心、卓越运营中心、采购供应中心、技术研发中心-动物营养与健康研究中心总监。

截至目前，何昕阳先生未持有公司股份，为持有公司 5%以上股份的股东何祖训先生之子，除该等情况外何昕阳先生与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋宏先生简历

蒋宏先生：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册税务师，高级会计师。曾就职于新希望集团，2001 年 3 月加入神农集团，先后担任会计、主办会计、财务经理、总经理助理、养殖事业部部长助理、财务总监助理、财务总监、董事会秘书等职务，现任公司董事会秘书。

截至目前，蒋宏先生直接持有公司股份 130,000 股，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

舒猛先生简历

舒猛先生：1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师；曾先后就职于云南广联畜禽有限公司，昆明海子乳业有限公司，昆明金万通泰科技有限公司工作。2008 年 1 月加入神农集团，先后担任会计、主办会计、财务副经理、财务经理、审计项目经理、审计部总经理、监事、财务总监等职务，现任公司财务总监。

截至目前，舒猛先生直接持有公司股份 130,000 股，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公

司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司财务总监的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

五、证券事务代表简历

李栋兵先生简历

李栋兵：1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理会计师、注册理财规划师、劳动关系协调员。2006 年 7 月加入神农集团，先后担任会计、主办会计、财务经理、人力资源总监助理、证券事务代表等职务，现任公司证券事务代表。

截至目前，李栋兵先生直接持有公司股份 21,300 股，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。