

唐人神集团股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议于2025年6月18日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于2025年6月14日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席会议的董事1人），董事黄国盛先生以通讯方式出席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

公司第九届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会将进行换届，并选举成立第十届董事会。

经公司董事会提名委员会审核，陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生、杨志先生、于红清先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），其任职资格符合法律法规的规定，董事会提请公司股东会审议，并按照累积投票制分别进行逐项表决。董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第九届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.01 陶一山先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

1.02 陶业先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.03 孙双胜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.04 杨志先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.05 于红清先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、逐项审议通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

公司第九届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会将进行换届，并选举成立第十届董事会。

经公司董事会提名委员会审核，赵宪武先生、张南宁先生、陈小军女士为独立董事候选人（简历详见附件），其任职资格符合法律法规的规定，上述独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提请公司股东会审议，并按照累积投票制分别进行逐项表决。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第九届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

2.01 赵宪武先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.02 张南宁先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.03 陈小军女士为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

公司拟于 2025 年 7 月 8 日（星期二）下午 14:40 召开 2025 年第一次临时股东会，会议将审议董事会提交股东会审议的相关议案。该次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三十五次会议决议；
- 2、董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二五年六月十八日

附：

唐人神集团股份有限公司 第十届董事会董事候选人简历

一、陶一山先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，汉族，中共党员，博士研究生，高级经济师。1988 年至 1992 年，担任株洲市饲料厂厂长；1992 年，株洲市饲料厂与香港大生行饲料有限公司合资组建公司，担任公司董事长兼总裁。从公司长远发展需要，选拔有开拓创新、德才兼备的年轻高级管理者带领公司继续向前发展，增强公司的管理创新能力和经营活力，使公司保持可持续、健康、快速发展，从而迈向管理新时代，实现公司基业长青，陶一山先生于 2018 年 7 月辞去公司总裁职务。陶一山先生现任公司董事长。

陶一山先生曾荣获全国五一劳动奖章、全国优秀经营管理者、享受国务院特殊津贴专家、全国饲料行业优秀创业企业家、中国肉类行业最具影响力人物、全国十大畜牧富民人物、改革开放三十年推动中国饲料工业发展十大功勋人物、湖南省新型工业化十大领军人物、首届全国十大杰出湘商、湖南省十大杰出经济人物、湖南省十大企业管理专家、湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者、2010 年全国优秀企业家等荣誉称号，曾为第十届全国人大代表、湖南省第十一届政协委员。

陶一山先生为公司实际控制人，陶一山先生持有湖南山业投资咨询有限公司 70%股权，湖南山业投资咨询有限公司持有公司控股股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司 68.27%股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有唐人神集团股份有限公司 11.24%股份；陶一山先生直接持有公司 814,500 股股份，持股比例为 0.06%；陶一山先生与公司副董事长、总裁陶业先生为父子关系；陶一山先生担任湖南山业投资咨询有限公司执行董事，除以上情形外，陶一山先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

二、陶业先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，汉族，MBA

学历。2014 年进入公司，2014 年 2 月至 2014 年 11 月担任唐人神集团股份有限公司证券部总经理，2014 年 12 月起担任湖南唐人神控股投资股份有限公司董事，2014 年 11 月至 2015 年 11 月担任公司肉类事业部副总裁，2015 年 12 月至 2016 年 4 月担任公司总裁助理，2016 年 4 月至 2018 年 7 月担任公司副总裁，2015 年 4 月至今担任公司董事，2018 年 7 月至今担任公司总裁，2019 年 7 月至今担任公司副董事长，目前兼任湖南省第十三届政协委员、株洲市第十届政协委员、湖南省工商业联合会（总商会）第十三届执行委员会副会长、中国饲料工业协会副会长、中国畜牧业协会猪业分会副会长、湖南省饲料工业协会第七届理事会会长、株洲市唐人神教育扶贫基金会副理事长等。

陶业先生持有湖南山业投资咨询有限公司 30%股权，湖南山业投资咨询有限公司持有公司控股股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司 68.27%股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有唐人神集团股份有限公司 11.24%股份；陶业先生直接持有公司 141,600 股股份，持股比例为 0.01%；陶业先生与公司实际控制人、董事长陶一山先生为父子关系，在湖南唐人神控股投资股份有限公司担任董事，除以上情形外，陶业先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

三、孙双胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，汉族，注册会计师。1994 年至 1998 年担任株洲市粉末冶金厂主办会计，1999 年株洲建业会计师事务所审计员，2000 年起就职于公司，先后担任下属子公司合肥湘大骆驼饲料有限公司财务经理、新杨兽药有限公司财务经理，2005 年至 2009 年担任公司财务中心总经理，2010 年至 2016 年 6 月担任公司财务总监，2011 年 11 月至今担任公司董事会秘书，2016 年 6 月至今担任公司董事，目前兼任株洲市唐人神教育扶贫基金会理事、青岛神丰牧业有限公司董事。

孙双胜先生直接持有公司控股股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司 0.86%的股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有公司 11.24%股份；孙双胜先生直接持有公司 498,900 股股份，持股比例为 0.03%，在湖南唐人神控股投资股份有限公司担任董事，除以上情形外，孙双胜先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

四、杨志先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，汉族，中国致公党员，在职研究生，高级经济师、高级会计师、湖南省工业和信息化厅项目评审专家、中国致公党湖南省委员会财政金融委员会副主任。2000年至2017年历任中联重科集团财务主管、中联重科金融服务公司财务总监、按揭分期公司总经理、金融市场部总经理等，2017年至2019年5月担任中民投国际物流融资租赁有限公司金融市场部总经理，2019年7月加入公司，2019年11月至今担任公司财务总监，2022年6月至今担任公司董事，目前兼任株洲市唐人神教育扶贫基金会理事。

杨志先生直接持有公司300,900股股份，持股比例为0.02%，除以上情形外，杨志先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

五、于红清先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年1月出生，汉族，工商管理硕士，中共党员。1999年6月至2007年12月历任湖南唐人神肉制品有限公司营销经理、区域经理、分公司经理、副总经理、长沙唐人神食品连锁有限公司总经理，2007年12月至2009年10月担任辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司副总裁，2009年10月至2010年12月担任湖南唐人神肉制品有限公司副总裁兼湖南唐人神西式肉制品有限公司总经理，2011年1月至2022年11月担任公司总裁办总经理兼宣传部长，2022年12月至今担任公司行政总监，2024年3月至今担任公司董事，目前兼任株洲市唐人神教育扶贫基金会秘书长。

于红清先生直接持有公司控股股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司0.18%的股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有公司11.24%股份；于红清先生直接持有公司344,530股股份，持股比例为0.02%，除以上情形外，于红清先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之

间无关联关系，不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

六、赵宪武先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，汉族，中共党员，硕士研究生，正高级会计师，具有注册会计师、资产评估师资格，中国注册会计师协会资深会员、湖南省会计咨询专家库专家委员。2012年7月至2016年4月担任国防科技大学投资评审中心主任，2016年4月至2018年2月担任泰富重装集团财务管理中心总经理，2018年2月至2020年1月担任湖南英特有限责任公司会计师事务所副所长、湖南英特资产评估有限公司副总经理，2020年2月至2021年2月担任湖南省注册会计师协会、湖南省资产评估协会业务监管部副主任，2021年2月至2023年2月担任湖南省注册会计师协会、湖南省资产评估协会专业技术委员会副主任、专业发展部主任，2023年3月至2023年7月任湖南涉外经济学院特聘教授、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所副所长，2023年8月至今任湖南信息学院管理学院院长助理，目前兼任华天酒店集团股份有限公司、陈克明食品集团股份有限公司、湖南湘投轻材科技股份有限公司独立董事、湖南省会计咨询专家库专家、湖南医药发展投资集团董事、长沙水业集团有限公司外部董事。赵宪武先生于2021年8月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》，2022年6月至今担任公司独立董事。

赵宪武先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

七、张南宁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，汉族，博士研究生，律师，中共党员。2010年6月至2022年3月担任湖南天地人律师事务所合伙人律师，2022年4月至2023年1月担任湖南人和人律师事务所律师，2023年2月至2024年3月担任湖南人和人（海口）律师事务所主任，2024年3

月至今担任国浩律师（海南）事务所律师，2024年8月至今担任国浩律师（海南）事务所合伙人，目前兼任楚天科技股份有限公司独立董事、湖南大学法学院特聘教授、海南大学兼职教授、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、长沙仲裁委员会仲裁员、海南国际仲裁院仲裁员、海南省律师协会国际贸易与国际投资专业委员会主任。张南宁先生于2017年3月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司高级管理人员培训结业证（独立董事）》，2022年6月至今担任公司独立董事。

张南宁先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

八、陈小军女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，汉族，中共党员，博士研究生。1996年7月-1997年11月担任湖南钢球厂下属的清泰饲料公司品控员，1997年12月-2002年8月担任湖南九鼎科技有限公司化验员，2005年7月至2021年11月历任湖南农业大学助教、讲师、副教授，2021年12月至今担任湖南农业大学教授，目前兼任湖南农业大学第十四届本科教学督导团专家、湖南省普通本科高校课程思政建设教学指导委员会委员、中国畜牧兽医学学会兽医药理毒理学会第十三届理事会常务理事。陈小军女士于2022年5月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

陈小军女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。