

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



優然牧業
YOURAN DAIRY

China Youran Dairy Group Limited

中國優然牧業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9858)

董事及董事委員會組成變更

董事辭任

中國優然牧業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下董事會組成變更，自2025年6月27日起生效：

- (1) 徐軍先生(「徐先生」)因其他工作事務需要，已辭任本公司非執行董事及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；
- (2) 楊慧成先生(「楊先生」)因其他工作事務需要，已辭任本公司非執行董事；及
- (3) 沈建忠先生(「沈先生」)因其他工作事務需要，已辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任薪酬委員會主席、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及本公司環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)成員。

徐先生、楊先生及沈先生各自已確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉有任何與其各自的辭任有關的事宜需提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對徐先生、楊先生及沈先生於本公司任職期間對本集團作出的寶貴貢獻表示衷心的感謝。

董事委任

董事會欣然宣佈，自2025年6月27日起：

- (1) 白文忠先生(「**白先生**」)已獲委任為本公司非執行董事兼薪酬委員會成員；
- (2) 李林女士(「**李女士**」)已獲委任為本公司非執行董事；及
- (3) 黃琳女士(「**黃女士**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事兼薪酬委員會主席、審核委員會成員及環境、社會及管治委員會成員。

白先生、李女士及黃女士的履歷詳情載列如下。

白先生

白文忠先生，54歲，於2025年6月27日獲委任為本公司非執行董事。

白先生於1991年6月畢業於內蒙古財政學校，並於1997年4月畢業於內蒙古財經學院(現稱內蒙古財經大學)會計專業。彼於2001年4月獲得中國註冊會計師資格，2007年6月取得高級會計師專業技術資格，並於2019年12月成為中國註冊會計師協會非執業會員。

白先生於2009年9月加入內蒙古伊利實業集團股份有限公司(連同其不時的附屬公司統稱「**伊利集團**」)，彼擔任伊利集團財務管理部核算總監，自2017年10月起，彼擔任伊利集團財務共享服務中心總監。在加入伊利集團之前，白先生曾任職於內蒙古烏拉山富興化肥有限責任公司和北京立信會計師事務所，分別擔任財務部門負責人和審計部門經理。白先生在財務管理、內部控制及風險管理方面擁有豐富的經驗。

白先生亦為內蒙古優然牧業有限責任公司(「**內蒙優然**」)的董事。

李女士

李林女士，38歲，於2025年6月27日獲委任為本公司非執行董事。

李女士於2010年7月畢業於內蒙古財經學院(現稱內蒙古財經大學)經濟學專業，並取得會計學雙學位。彼於2019年9月取得中級會計師專業技術資格，並於2021年10月獲得註冊管理會計師(CMA)資格。

李女士於2010年7月加入伊利集團，歷任伊利集團液態奶事業部下屬子公司財務部主管、伊利集團液態奶事業部財務部資產管理經理、預算管理經理。此後，彼晉升為伊利集團財務管理部預算分析副總監及調任為液態奶事業部財務部財務副總監(營銷)。自2025年2月起，彼擔任伊利集團液態奶事業部總經理辦公室儲備幹部。李女士於財務管理領域積累了豐富的經驗。

李女士亦為內蒙優然的董事。

黃女士

黃琳女士，59歲，於2025年6月27日獲委任為本公司獨立非執行董事。黃女士主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。黃女士具備深厚的經濟學術背景和宏觀經濟研究能力，以及豐富的金融證券行業運作和企業管理經驗。

黃女士分別於1987年7月及1993年7月取得北京大學經濟學學士學位及碩士學位，於2009年7月取得中國人民大學經濟學博士學位。黃女士擁有高級經濟師專業技術資格。

黃女士於2001年3月至2003年4月，擔任長江證券股份有限公司北京代表處研發部負責人；於2003年4月至2006年6月，歷任東吳證券股份有限公司北京業務部總經理助理及北京營業部副總經理；於2006年6月至2021年11月，黃女士歷任東吳證券研究所副所長、首席宏觀策略師、研究所所長及高級經濟學家等職務。黃女士現擔任中國民主建國會北京市委經濟委員會副主任、北京大學經濟學院金融系碩士生校外導師及中央民族大學經濟學院碩士研究生校內兼職導師。

黃女士自2021年6月起，擔任中融國際信託有限公司獨立董事；自2022年3月起，擔任中煤財產保險股份有限公司外部監事；自2023年12月起，擔任西南證券股份有限公司(股份代號：600369.SH)獨立董事。

根據本公司的組織章程細則(「細則」)，白先生、李女士及黃女士擔任本公司董事的任期僅直至其獲委任後本公司第一次股東週年大會，並須在該會議上重新選舉。白先生、李女士及黃女士各自己與本公司訂立董事服務合約，初始任期自2025年6月27日起，為期三年，惟須根據細則於股東週年大會上輪席退任及重選。根據白先生及李女士各自的董事服務合約，除本公司可根據本公司的業績及其個人職責履行情況全權酌情釐定的任何酌情花紅及以股份為基礎的薪酬，或董事會或薪酬委員會另行決定者外，白先生及李女士無權以董事身份獲取任何薪酬。根據黃女士董事服務合約，彼享有董事袍金每年人民幣20萬元(含稅)。黃女士之薪酬已由董事會根據薪酬委員會計及(其中包括)其職務及職責、市場費率、其資歷及經驗後的推薦建議釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，白先生、李女士及黃女士各自己確認彼(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無任何其他主要任命或專業資格；(iv)概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；及(v)概無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何本公司股份權益。

黃女士已向本公司確認：(i)其符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所列各項獨立性標準；(ii)其過去或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有任何財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於其獲委任時概無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定予以披露，亦無其他有關白先生、李女士及黃女士獲委任的事宜需提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對白先生、李女士及黃女士加入董事會表示熱烈歡迎。

董事委員會組成變更

董事會欣然宣佈，自2025年6月27日起：

1. 薪酬委員會由三位成員組成，即黃琳女士、謝曉燕女士及白文忠先生。黃琳女士擔任該委員會主席。沈建忠先生及徐軍先生分別辭任該委員會之主席及成員。
2. 環境、社會及管治委員會由三位成員組成，即姚峰先生、謝曉燕女士及黃琳女士。沈建忠先生辭任該委員會成員。
3. 審核委員會由三位成員組成，即謝曉燕女士、姚峰先生及黃琳女士。沈建忠先生辭任該委員會成員。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會及管治委員會
郝海軍先生			C	
董計平先生				
孟一蘭女士				
白文忠先生		M		
李林女士				
許湛先生				
謝曉燕女士	C	M	M	M
姚峰先生	M		M	C
黃琳女士	M	C		M

附註：

C－相關董事委員會的主席

M－相關董事委員會的成員

承董事會命
中國優然牧業集團有限公司
主席兼執行董事
郝海軍

呼和浩特，2025年6月27日

於本公告日期，執行董事為郝海軍先生、董計平先生及孟一蘭女士；非執行董事為白文忠先生、李林女士及許湛先生；以及獨立非執行董事為謝曉燕女士、姚峰先生及黃琳女士。