

证券代码：000735

证券简称：罗牛山

公告编号：2025-039

罗牛山股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第十届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案》，上述议案业经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事4名，独立董事3名，任期3年。公司董事会提名徐自力先生、徐霄杨先生、王大林先生、尹焱慙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名张秋生先生、于爱芝女士、邓近平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司第十一届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司第十一届董事会候选人中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中张秋生先生为会计专业人士。根据有关规定，公司第十一届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2025年10月28日

附件：

非独立董事候选人简历：

徐自力，男，汉族，1966年出生，研究生学历，高级工程师。曾任湖北黄石矿务局机械厂副厂长、海口永盛畜牧机械工程有限公司总经理、天津宝迪农业科技股份有限公司董事长；曾任海口市第十三届政协常委等；2006年8月至2011年11月任本公司副董事长兼总经理；2011年11月至今，任本公司董事长，2021年7月2日至今，兼任本公司总裁。

徐自力先生持有本公司821,415股股份；其为公司实际控制人，持有本公司第一大股东罗牛山集团有限公司20.95%的股权，并在该公司担任董事；不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐霄杨，男，汉族，1994年出生，工程管理硕士。现任海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司董事。2020年3月入职本公司至今，曾任本公司房地产分公司项目部总经理职务；2021年5月至今，任本公司总裁助理；2022年10月至今，任本公司董事。

徐霄杨先生未持有本公司股份；系本公司实际控制人徐自力先生之子；不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王大林，男，汉族，1977年出生，硕士，高级兽医师，1998年7月起就职于本公司下属的海南罗牛山畜牧有限公司，曾任站长、技术部经理、执行总经理、总畜牧师、副总经理；2020年7月至2021年7月1日任生猪事业群VP，2021年7月至今，任本公司副总裁；2022年10月至今，任本公司董事。

王大林先生未持有本公司股份；与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

尹焱慇，男，汉族，1976年出生，工商管理硕士，注册会计师、注册内部审计师、注册信息系统审计师。曾任上海众华沪银会计师事务所项目经理、上海张江高科技园区开发股份有限公司计划财务部经理，2010年10月至2013年5月曾任三胞集团有限公司执行副总裁；2016年6月至2022年10月曾任本公司监事。现任上海富裕同城资产管理有限公司董事、上海东方蓓思海外咨询服务有限责任公司总经理、执行董事。2022年10月至今，任本公司董事。

尹焱慇先生未持有本公司股份；与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历：

张秋生，男，汉族，1968年出生，经济学博士。1992年至今就职于北京交通大学，现任北京交通大学经济管理学院教授、国家交通发展研究院院长、中国企业兼并重组研究中心主任，现任珠海格力电器股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事、天津力神电池股份有限公司独立董事、中国对外经济贸易信托有限公司董事。2022年10月至今，任本公司独立董事。

张秋生先生未持有本公司股份；与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

于爱芝，女，汉族，1974年出生，管理学博士。2002年9月至今就职于中央财经大学，历任经济学院讲师、副教授，教授。现任上海宝山区农委顾问。期间，2003年至2006年在中国农业科学院从事博士后研究。2007年9月至2008年9月在澳大利亚昆士兰大学从事访问研究。2018年6月至2018年12月任联合国粮农组织（FAO）总部担任伙伴关系与南南合作办公室国际顾问。2022年10月至今，任本公司独立董事。

于爱芝女士未持有本公司股份；与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

邓近平, 男, 1963 年出生, 农学博士, 国务院政府特殊津贴专家。曾任江西农业大学助教、讲师、副教授/硕导; 2009 年 5 月至 2015 年 12 月任湖南农业大学研究员/博导; 2016 年 1 月至今任华南农业大学研究员/博导。自 2009 年以来,兼任国家生猪产业技术创新战略联盟的秘书长。曾任香港惠生国际控股有限公司独立董事、惠州东进农牧股份有限公司独立董事。2023 年 9 月至今, 任本公司独立董事。

邓近平先生未持有本公司股份; 与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系; 不存在不得提名为董事的情形; 不是失信被执行人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。