

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2025-108

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及 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。

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开了2025年第三次临时股东会，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》，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。上述非独立董事、独立董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（具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于选举产生职工代表董事的公告》（公告编号：2025-107）共同组成公司第五届董事会。任职期限自本次股东会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，会议选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及召集人，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表。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2025年第三次临时股东会及第五届董事会第一次会议选举结果和公司2025年11月14日召开职工代表大会选举结果，公司第五届董事会成员为岳良泉先生、苏宁先生、唐春祥先生、唐光平先生、张耕先生、任建明先生、李光金先生、周玮先生、周磊先生；其中岳良泉先生为董事长，苏宁先生为副董事长，李光金先生、周玮先生、周磊先生为独立董事。

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	成员	召集人
1	战略委员会	岳良泉、苏宁、李光金	岳良泉
2	审计委员会	周玮、李光金、岳良泉	周玮
3	提名委员会	周玮、周磊、唐春祥	周玮
4	薪酬与考核委员会	周玮、李光金、苏宁	周玮

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会召集人均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会召集人周玮先生为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

上述专门委员会委员及召集人的简历详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2025-096）。

二、公司董事会聘任公司高级管理人员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，公司聘任唐春祥先生为公司总经理，公司聘任唐光平先生、徐成聪先生、TANG XUAN（唐旋）先生为公司副总经理，公司聘任张耕先生为公司董事会秘书，公司聘任陈丽青女士为公司财务总监，公司聘任张诗琪女士为公司证券事务代表。

以上高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

公司对第四届董事会全体董事在任职期间的勤勉尽责及为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025 年 11 月 15 日

附件:

乐山巨星农牧股份有限公司高级管理人员简历

唐春祥：男，1975 年出生，中国籍，无永久境外居住权，四川农业大学动物营养与饲料科学硕士，中欧国际工商学院 EMBA，畜牧师。曾任巨星有限总经理。现任巨星集团党委书记、董事，巨星农牧董事、总经理。其他社会职务还包括中国皮革协会副理事长、四川省皮革协会理事长、四川省皮革学会副理事长等。截至目前，唐春祥未直接持有公司股份，其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份 4,742,965 股；除上述情况外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

唐光平：男，1973 年出生，中国籍，无永久境外居住权，四川大学 MBA，长江商学院 EMBA，高级注册采购培训师。曾任巨星集团董事、巨星有限董事及副总经理。现任巨星农牧董事、副总经理。截至目前，唐光平未直接持有公司股份，其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份 4,742,965 股；除上述情况外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

徐成聪：男，1982 年出生，中国籍，无永久境外居住权，西南财经大学硕士研究生，硕士研究生学历，持有 CPA、CISA、CFC 等专业资格及证书。曾任巨星农牧有限公司财务总监、巨星农牧财务总监。现任巨星农牧副总经理。截至目前，徐成聪未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

TANG XUAN（唐旋）：男，1984 年出生，加拿大籍，南加州大学工程学硕士研究生。曾任四川巨星企业集团有限公司投资总监、眉山璿升光伏科技有限公司总经理、天津璿升科技有限公司常务副总裁。现任巨星集团董事。截至目前，TANG XUAN 未直接持有公司股份，其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份 13,706,429 股；除上述情况外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张耕：男，1986 年出生，中国籍，无永久境外居住权，法学硕士，持有法律职业资格、一级人力资源管理师等专业资格证书。曾任巨星集团法务总监、巨星有限董事会秘书。现任巨星农牧董事、董事会秘书。截至目前，张耕未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陈丽青：女，1972 出生，中国籍，无永久境外居住权，硕士研究生学历，会计师。曾任巨星农牧有限公司财务经理、巨星农牧职工代表监事。现任巨星农牧财务总监。截至目前，陈丽青未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

乐山巨星农牧股份有限公司证券事务代表简历

张诗琪：女，1997 年出生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，持有上海证券交易所董事会秘书任职资格、中国上市公司协会证券事务代表中级证书。曾任巨星有限会计、巨星集团董事长助理。现任巨星农牧证券事务代表。截至目前，张诗琪未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。