

证券代码：603477
债券代码：113648

证券简称：巨星农牧
债券简称：巨星转债

公告编号：2025-106

乐山巨星农牧股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开了公司2025年第三次临时股东会，换届选举产生了公司第五届董事会成员。

为保证第五届董事会工作的顺利开展，本次会议的会议通知已依照公司章程的规定以口头方式发出通知了第五届董事会所有董事候选人，第五届董事会第一次会议于2025年11月14日以现场会议方式召开。会议由与会董事全体推举非独立董事岳良泉先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员候选人、内部审计负责人候选人列席了本次会议。会前，主持人岳良泉先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

经审议，董事会选举非独立董事岳良泉先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

经审议，董事会选举非独立董事苏宁先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》

根据公司第五届董事会成员有关情况，按照《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则等相关规定，董事会选举董事会各专门委员会成员及召集人如下：

- 1、战略委员会：岳良泉先生（召集人）、苏宁先生、李光金先生
 - 2、审计委员会：周玮先生（召集人）、李光金先生、岳良泉先生
 - 3、提名委员会：周玮先生（召集人）、周磊先生、唐春祥先生
 - 4、薪酬与考核委员会：周玮先生（召集人）、李光金先生、苏宁先生
- 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司发展及生产经营管理的需要，董事会同意聘任以下人员担任公司高级管理人员：

- 1、总经理：唐春祥先生
- 2、副总经理：唐光平先生、徐成聪先生、TANG XUAN（唐旋）先生
- 3、董事会秘书：张耕先生
- 4、财务总监：陈丽青女士

前述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

（五）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据公司发展及生产经营管理的需要，同意聘任龚思远先生为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

内部审计负责人简历：

龚思远：男，1969 年出生，中国籍，无永久境外居住权，毕业于北京大学。曾任巨星有限资深副总经理、巨星农牧法务负责人。现任巨星农牧战略管理负责人。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司发展及生产经营管理的需要，同意聘任张诗琪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上董事、高级管理人员、证券事务代表简历详见公司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》（公告编号：2025-108）。

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