

## 湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2021年6月11日在公司会议室以现场投票的方式召开,鉴于公司于2021年6月11日召开的2021年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会董事,全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议应到董事9人,实际出席董事9人。经推选,会议由喻自文先生主持,公司监事会、高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一)审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议,公司董事会同意选举喻自文先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于董事会完成换届选举的公告》。

#### (二)审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

经审议,公司董事会同意选举邢卫民先生为公司第四届董事会副董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于董事会完成换届选举的公告》。

### **（三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》**

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会同意选举第四届董事会各专门委员会委员情况如下：

（1）战略委员会：喻自文（主任委员）、邢卫民、何业春、唐善初、吴志刚、蒋京、袁翠兰；

（2）审计委员会：易华（主任委员）、邢卫民、袁翠兰；

（3）提名委员会：袁翠兰（主任委员）、喻自文、肖海军；

（4）薪酬与考核委员会：肖海军（主任委员）、何业春、易华。

上述董事会各专门委员会任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会完成换届选举的公告》。

### **（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

1、聘任喻自文先生为公司总裁；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、聘任何业春先生为公司副总裁兼董事会秘书；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、聘任杨文菊女士为公司副总裁；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4、聘任吴志刚先生为公司副总裁；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5、聘任唐善初先生为公司财务总监

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

6、聘任覃海鸥先生为公司副总裁；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

7、聘任赵柯程先生为公司副总裁；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

上述兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》及《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

**（五）审议并通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。**

根据《公司法》、《公司章程》、《内部审计制度》等相关规定，公司同意聘任蒋京女士为公司内审部门负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司内审部门负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（六）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

经与会董事审议，公司同意聘任易彩虹先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司内审部门负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

**三、备查文件**

- 1、《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司  
董事会

2021年6月15日