

湖南湘佳牧业股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月11日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,具体情况如下:

一、聘任公司管理管理人员的情况

同意聘任喻自文先生为公司总裁;同意聘任何业春先生为公司副总裁、董事会秘书;同意聘任杨文菊女士、吴志刚先生、覃海鸥先生、赵柯程先生为公司副总裁;同意聘任唐善初先生为公司财务总监。任期为第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。简历详见附件。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不是失信被执行人,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

何业春先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,董事会秘书何业春先生联系方式如下:

联系号码:0736-5223898

联系传真:0736-5223888

联系地址:湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路9号

邮政编码:415300

二、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

附件：高级管理人员简历

1、**喻自文**先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2001 年 4 月至 2003 年 3 月任石门县富民禽业有限公司、石门县亚飞农牧科技有限公司执行董事、经理；2003 年 4 月至 2012 年 6 月与邢卫民轮流担任湖南双佳农牧科技有限公司董事长、总经理；2012 年 6 月至今任公司董事长兼总裁。曾获得湖南省第八届五四青年奖章、湖南省 2002 年度杰出青年星火带头人、2005 年“全国劳动模范”等荣誉。

截止目前，喻自文先生直接持有公司股份合计 2,300 万股，占公司总股本的 22.58%，为公司实际控制人，与公司董事邢卫民先生为一致行动人，公司董事、副总裁吴志刚先生系喻自文先生外甥女婿，副总裁赵柯程先生系喻自文先生女婿；除此之外，喻自文先生与持有公司 5% 以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；喻自文先生亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、**何业春**先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，畜牧师。1994 年 7 月至 2002 年 12 月历任湖南正虹股份有限公司株洲片区业务主管、江苏江阴分公司技术总监、安徽淮北分公司销售经理与总经理、营销中心总经理、产销部总经理；2003 年 1 月至 2005 年 10 月任江苏淮安良业饲料有限责任公司总经理；2005 年 11 月至 2006 年 12 月任湖南正虹科技股份有限公司河北石家庄分公司总经理；2007 年 1 月至 2007 年 12 月任北京博正清和管理咨询公司咨询师；2008 年 1 月至 2012 年 6 月任湖南双佳农牧科技有限公司总经理；2012 年 6 月至今任公司董事、副总裁兼董事会秘书及科技研发中心主任；2015 年 6 月至 2021 年 5 月兼任郑州慢点电子商务有限公司监事。

截止目前，何业春先生直接持有公司股份合计 67.5 万股，占公司总股本的

0.66%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；何业春先生亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、杨文菊女士简历

杨文菊女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 1 月至 2001 年 7 月，进入家禽养殖行业，个体养殖户；2001 年 8 月至 2003 年 3 月任宝峰禽业业务经理；2003 年 4 月至 2012 年 8 月在湖南双佳农牧科技有限公司先后从事销售、技术服务、审计等工作；2012 年 9 月至今任公司副总裁。

截至目前，杨文菊女士未持有公司股份，与公司副董事长、实际控制人邢卫民为夫妻关系，除此之外，杨文菊女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨文菊女士亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、吴志刚先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 6 月至 2003 年 3 月任石门县亚飞农牧科技有限公司技术员；2003 年 4 月至 2008 年 6 月任湖南双佳农牧科技有限公司肉禽事业部经理及总经理助理；2008 年 6 月至 2012 年 6 月任湘佳食品总经理；2012 年 6 月至今任公司董事、食

品产业园总经理，2012年9月至今任公司董事、副总裁、食品产业园总经理、润乐食品总经理、山东泰淼食品有限公司总经理。

截止目前，吴志刚先生直接持有公司股份合计100万股，占公司总股本的0.98%，吴志刚先生系公司董事喻自文先生外甥女婿，除此之外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吴志刚先生亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、唐善初先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，会计师。1981年8月至1990年2月历任石门县供销社合作社日杂果品公司、工业品总公司会计、财会股长、副总经理；1990年3月至2001年3月历任常德市石门三江口水电管理局财务科副科长、劳动服务公司总经理、龙凤园艺场副厂长及副书记、纪委副书记、监察室主任、财务科科长；2001年3月至2007年3月任湖南三江电力有限责任公司财务总监；2007年3月至2012年6月任湖南双佳农牧科技有限公司财务总监；2012年6月至今任公司董事、财务总监。

截止目前，唐善初先生直接持有公司股份合计18万股，占公司总股本的0.20%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；唐善初先生亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查

询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

6、覃海鸥先生简历

覃海鸥先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中文化。2002年1月至2013年6月个人经营石门县腾飞电脑科技有限公司；2013年11月至2015年6月在湖南湘佳牧业股份有限公司食品产业园电商业务部任副经理；2015年6月至今任湖南湘佳电子商务有限公司总经理，兼任湖南润乐食品有限公司董事。2017年9月起任公司副总裁。

截止目前，覃海鸥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；覃海鸥先生亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

7、赵柯程先生简历

赵柯程先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2014年5月任湘佳股份食品事业部大客户部经理；2014年5月至2015年10月任湘佳股份食品事业部总经理助理；2015年10月至2016年12月任湘佳股份食品事业部北京区域经理；2017年1月至2017年12月任湘佳股份食品事业部副总经理，2018年1月至今任湘佳股份食品事业部商超部总经理，2021年1月至今任公司副总裁。

截止目前，赵柯程先生未持有公司股份，系公司董事长、实际控制人喻自文女婿，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；赵柯程先生亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措

施；(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；(7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。