

百洋产业投资集团股份有限公司关于董事会、监事会 完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表和内部审计负责人的公告

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

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月9日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日公司召开职工代表大会2023年第一次会议，选举第六届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

本次完成董事会、监事会换届选举后，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人等相关议案；同时公司召开了第六届监事会第一次会议，审议通过选举公司监事会主席的议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况

（一）公司第六届董事会成员

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期均为自2023年第三次临时股东大会审议通过

之日起三年。具体名单如下：

1、董事长：董韶光先生

2、非独立董事：董韶光先生、邓友成先生、王思良先生、欧顺明先生

3、独立董事：徐国君先生、何良先生、肖俊先生

董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格已经深交所备案审核无异议。以上董事会成员简历详见公司于2023年7月25日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-045）。

（二）公司第六届董事会专门委员会成员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期与第六届董事会一致。

具体名单如下：

战略委员会：董韶光先生（主任委员、召集人）、欧顺明先生、何良先生

审计委员会：徐国君先生（主任委员、召集人）、邓友成先生、肖俊先生

提名委员会：徐国君先生（主任委员、召集人）、董韶光先生、肖俊先生

薪酬与考核委员会：何良先生（主任委员、召集人）、董韶光先生、徐国君先生

第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期均为自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。具体名单如下：

- 1、监事会主席：张倩女士
- 2、股东代表监事：张倩女士、张雯丽女士
- 3、职工代表监事：邓云江先生

监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求，职工代表监事简历详见附件，股东代表监事简历详见公司于 2023 年 7 月 25 日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-045）。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人情况

经公司董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第一次会议审议通过，同意聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人，任期与第六届董事会一致。具体名单如下：

- 1、高级管理人员
总经理：刘康先生

副总经理：扈鑫先生、欧顺明先生、杨思华先生、王玲女士

财务负责人：扈鑫先生

董事会秘书：扈鑫先生

2、证券事务代表：林小琴女士

3、内部审计负责人：曲献坤先生

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求，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，其中董事会秘书扈鑫先生、证券事务代表林小琴女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。以上人员简历详见附件。

四、备查文件

- 1、公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
- 2、公司职工代表大会 2023 年第一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 4、公司第六届监事会第一次会议决议；
- 5、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月九日

附件 1：公司第六届监事会职工代表监事简历、基本情况

邓云江先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国石油大学（华东）工商管理学硕士，高级经济师。2014 年 1 月至 2020 年 7 月，任职于青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司，曾任综合管理部薪酬绩效岗、经营管理部副经理（主持工作）、战略发展部经理；2019 年 5 月至 2020 年 5 月挂职担任青岛市即墨区自然资源局副局长；2019 年 7 月至 2021 年 5 月担任国信中船（青岛）海洋科技有限公司董事。2020 年 8 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司职工代表监事。

邓云江先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；邓云江先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在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的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任监事的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

附件 2：公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人简历、基本情况

1、**刘康先生**：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东海洋大学水产动物营养与饲料博士学位。2010 年 7 月至 2016 年 3 月就职于广东粤海饲料集团，任配方师兼产品经理；2016 年 4 月至 2020 年 3 月就职于深圳市澳华集团股份有限公司，任海特料产品线总裁。2020 年 8 月至 2022 年 12 月任公司常务副总经理（主持工作），2022 年 12 月至今任公司总经理。

刘康先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；刘康先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在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的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

2、**扈鑫先生**：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长春大学经济贸易学院会计学专业，学士学位，高级会计师，2020 年 8 月已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2001 年 7 月至 2008 年 5 月任职于青岛啤酒股份有限公司，历任外派财务、下属合资公司财务部职员、主管、部门负责人、副总会计师；

2008 年 5 月至 2009 年 4 月任职于青岛海信东海商贸有限公司，担任财务部副部长、财务总监助理；2009 年 5 月至 2010 年 8 月任职于山东美赫尔国际贸易有限公司，担任财务部副经理；2010 年 8 月至 2014 年 9 月任职于青岛国信发展（集团）有限公司，历任外派财务经理、集团财务部副部长；2014 年 9 月至 2020 年 7 月任职于中路财产保险股份有限公司，历任财务部总经理、财务负责人、总监，2015 年 7 月至 2016 年 10 月担任公司职工监事；2015 年 2 月至 2020 年 11 月担任陆家嘴国际信托有限公司监事。2020 年 8 月至今任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

扈鑫先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；扈鑫先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在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的情形，不存在被认定为失信被执行人情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任高级管理人员及董事会秘书的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。扈鑫先生的联系方式如下：

电话：0771-3210585；传真：0771-3210813

电子邮箱：hx@baiyang.com

联系地址：广西南宁市高新区高新四路 9 号百洋产业投资集团股份有限公司，邮政编码：530007。

3、欧顺明先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 9 月至 2020 年 8 月任百洋产业投资集团股份有限公司财务总监，2011 年 7 月至 2017 年 12 月兼任董事会秘书。2018 年 1 月至 2020 年 8 月兼任百洋产业投资集团股份有限公司董事。2010 年 9 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。2023 年 8 月起兼任百洋产业投资集团股份有限公司董事。

欧顺明先生持有本公司股票 938,403 股，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；欧顺明先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在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的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

4、杨思华先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。2001 年起历任南宁饲料科技有限公司、广西南宁百洋饲料集团有限公司下属饲料分公司技术部经理、副总经理、总经理；2009 年至 2012 年 1 月任广西南宁百洋食品有限公司总经理；2009 年 3 月-2010 年 9 月，任广西南宁百洋饲料集团有限公司董事、副总经理。2010 年 9 月至 2013 年 9 月任百洋产业投资集团股份有限公司第一届董事会董事兼副总经

理。2013年9月至2019年9月任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。2019年9月至2020年8月任百洋产业投资集团股份有限公司总经理。2020年8月至今任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理(2020年8月至2023年8月期间兼任百洋产业投资集团股份有限公司董事)。

杨思华先生持有本公司股票 984,477 股，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；杨思华先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在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的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

5、王玲女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。自2006年起，历任广西南宁百洋饲料集团有限公司总经理办公室主任、广西南宁百洋食品有限公司总经理、北海钦国冷冻食品有限公司总经理、广东雨嘉食品有限公司总经理。2010年9月起任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。

王玲女士持有本公司股票 1,041,539 股，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间

不存在关联关系；王玲女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在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的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

6、林小琴女士：1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理学士学位，2014 年 7 月已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2009 年 9 月至 2012 年 11 月供职于深圳市怡亚通供应链股份有限公司南宁分公司，2012 年 11 月至 2014 年 2 月任广西百洋食代食品有限公司财务副经理，2014 年 3 月起任百洋产业投资集团股份有限公司证券部经理；2018 年 9 月起兼任百洋产业投资集团股份有限公司投资中心副总监；2016 年 9 月起任百洋产业投资集团股份有限公司证券事务代表。

林小琴女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；林小琴女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在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的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任证券事务代表的情形，符合深交所《股票上市规则》等相

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。林小琴女士的联系方式如下：

电话：0771-3210585；传真：0771-3210813

电子邮箱：byzqb@baiyang.com

联系地址：广西南宁市高新区高新四路 9 号百洋产业投资集团股份有限公司证券部，邮政编码：530007。

7、曲献坤先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学会计硕士学位，会计师，经济师，注册会计师，税务师，资产评估师。2012 年 7 月至 2016 年 6 月就职于中国电子科技集团公司第二十二研究所，任会计；2016 年 7 月至 2019 年 7 月就职于青岛维可迈医疗科技有限公司，任财务经理；2019 年 8 月至 2020 年 11 月就职于中路财产保险股份有限公司，任财务综合管理岗；2020 年 12 月至 2023 年 8 月任百洋产业投资集团股份有限公司投资管理部副总监（主持工作）。

曲献坤先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；曲献坤先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在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的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人条件。