

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：中信建投

西安格润牧业股份有限公司

董事、非职工监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

本次换届涉及董事会、监事会。其中：

（一）董事会换届

（1）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十六次会议于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

提名姚建征为公司董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。

提名刘博为公司董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。

提名彭启锋为公司董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。

提名陈涛为公司董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。

提名皇甫战峰为公司董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。

提名马晓艳为公司董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。

提名程昱栋为公司董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。会议由姚建征主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（2）换届后董事人员情况

董事姚建征持有公司股份 71,712,000 股，占公司股本的 62.71%。不是失信联

合惩戒对象。

董事刘博持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事彭启锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈涛持有公司股份 1,728,000 股，占公司股本的 1.51%。不是失信联合惩戒对象。

董事皇甫战峰持有公司股份 4,320,000 股，占公司股本的 3.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事马晓艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事程昱栋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（3）首次任免董监高人员履历

上述董事中，彭启锋为新任董事。

彭启锋简历：

彭启锋，男，1981 年 8 月生，中国籍，无境外永久居住权，硕士学位。2000 年 9 月至 2005 年 7 月，就读于西北工业大学，获得工学学士学位，2008 年 9 月至 2011 年 7 月，就读于西北大学，获得工商管理硕士学位。2005 年 1 月至 2007 年 2 月，任华为技术有限公司经理；2007 年 2 月至 2010 年 2 月任 IBM 西北区域销售经理；2010 年 2 月至今，任知守投资控股有限公司法定代表人、董事长、总经理；2015 年 11 月至今，任陕西供销知守基金管理有限公司法定代表人、总经理、董事；2015 年 12 月至今，任深圳知守资产管理有限公司法定代表人、总经理、执行董事；2015 年 12 月至今，任陕西供销合作发展创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2016 年 5 月至今，任陕西金合信息科技股份有限公司董事；2017 年 2 月至今，任西安道法自然企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 4 月至今，任陕西高端装备制造知守投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2017 年 6 月至今，任西安天一生物技术股份有限公司董事。

（二） 监事会换届

（1）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年7月27日审议并通过：

提名陈刚强为公司非职工监事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。

提名杨帅为公司非职工监事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由陈刚强主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（2）换届后监事人员情况

监事陈刚强持有公司股份4,320,000股，占公司股本的3.78%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨帅持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（3）首次任免董监高人员履历

本次换届的监事，均为连选连任，其个人履历参见公司在全国股转系统指定网站 www.neeq.com.cn 披露的《公开转让说明书》。

二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司第一届董事会、第一届监事会任职期限即将届满，依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、非职工监事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。。

三、 备查文件

（一）《西安格润牧业股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

（二）《西安格润牧业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

公告编号：2018-032

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2018年7月27日