

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

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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

本次换届涉及董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事。其中：

（一）董事长换届

（1）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月13日审议并通过：

选举姚建征为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议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7人。会议由姚建征主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（2）换届后董监高人员情况

董事长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。

（二）高级管理人员换届

（1）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议

于 2018 年 8 月 13 日审议并通过：

任命姚建征为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命程昱栋为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命陈涛为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命皇甫战峰为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命谢怀斌为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命高秦为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命程昱栋为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命邓惠为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议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 7 人。会议由姚建征主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（2）换届后高级管理人员情况

总经理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。

副总经理兼董事会秘书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。

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

副总经理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。

副总经理谢怀斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理高秦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监邓惠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届

（1）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 13 日审议并通过：

选举陈刚强为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议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。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（2）换届后监事会主席情况

监事会主席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。

（四）职工代表监事换届

（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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 10 日审议并通过：

任命李治伟为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年职工代表大会第一次会议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职工代表，实际到会职工代表 10 人。会议由陈涛主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(2) 换届后职工代表监事情况

职工代表监事李治伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、高级管理人员、监事会主席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二届董事会第一次会议决议》
- (二)《西安格润牧业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- (三)《西安格润牧业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日