

兰州庄园牧场股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期于 2018 年 3 月 1 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举工作。公司已于 2018 年 3 月 1 日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《兰州庄园牧场股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》(公告编号：2018-011)。

2018 年 3 月 5 日，公司召开 2018 年第二次董事会会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。本届董事会同意提名马红富先生、王国福先生、陈玉海先生、张骞予女士、宋晓鹏先生、叶健聪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名刘志军女士、赵新民先生、黄楚恒先生为公司第三届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件)。

公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。其中，独立董事候选人刘志军女士为会计专业人士，赵新民先生为法律专业人士，独立董事候选人刘志军女士、赵新民先生、黄楚恒先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了独立意见，具体内容详

见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于公司 2018 年第二次董事会相关事项的独立意见》。

公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。选举独立董事提案须经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站 (www.szse.cn) 进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2018 年 3 月 6 日

附件：兰州庄园牧场股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事

1、**马红富先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1966年生，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1984年至1986年在甘肃省民勤县昌宁小学担任民办教师；1988年至1999年在甘肃省民勤县宏昌农贸公司任董事长兼总经理。2000年4月至2002年8月，任庄园乳业执行董事兼总经理；2002年9月至2004年5月，任庄园乳业董事长兼总经理；2004年6月至2008年2月，任庄园乳业董事长；2008年3月至2010年8月，任庄园乳业执行董事兼总经理；2010年9月至2011年3月任庄园乳业董事长兼总经理；2011年4月至今2017年12月21日任本公司董事长兼总经理。现任公司董事长。

马红富先生现在还兼任甘肃省第十三届人民代表大会代表、农业与农村委员会委员、兰州市第十六届人民代表大会代表及甘肃奶业协会会长、甘肃省食品工业协会副会长。1994年8月，被共青团中央、国家科委评为“全国农村青年星火带头人”；2002年10月，获甘肃省政府授予的“优秀企业家”称号；2004年8月，获“兰州市劳动模范”称号；2017年6月获甘肃省委宣传部等八部门评选的“陇商新锐人物”称号。

2、**王国福先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1968年生，兰州大学企业管理专业研究生结业，会计师。1990年至1992年在甘肃省农副产品进出口公司任会计；1992年至2001年，在兰州永泰食品有限责任公司先后任财务部经理、财务总监职务；2001年进入庄园乳业，先后任财务总监、副总经理和董事会秘书等职务。现为本公司副董事长，兼任副总经理、财务总监，主要负责公司整体财务管理，同时担任榆中瑞丰、临夏瑞安的法定代表人及青海湖乳业、青海圣亚、临夏瑞园及兰州瑞兴的监事。

3、**陈玉海先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1973年生，具有超过20年乳制品行业从业经验。陈玉海先生自2011年3月17日至2012年5月19日，在工商管理总裁研修班完成进修并顺利结业，2010年10月在浙江大学举办的企业管理人员高级研修班完成进修并顺利结业。

在陈玉海先生超过 20 年的乳制品行业工作经历中，先后于 1995 年至 2005 年在宁夏夏进乳品有限公司任分公司经理及营销部门副总经理；2005 年至 2007 年任宁夏红果乳业有限公司副总经理；从 2008 年 4 月进入庄园乳业工作，先后任项目经理、副总经理。现为公司董事，兼任总经理。

4、**张骞予女士**，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年生，本科学历，中国注册会计师协会会员。2003 年 7 月自太原理工大学取得学士学位，主修会计学。2012 年 7 月至 2016 年 12 月任广发证券股份有限公司西安分公司投资银行部业务经理，2017 年 1 月至 2017 年 12 月任中信银行股份有限公司兰州分行投资银行部总经理。现任公司证券部经理，负责制度建设、计划管理和股权管理等工作。

5、**宋晓鹏先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，山西人，本科学历，中国注册会计师。2002 年 3 月于山西财经大学取得管理学学士学位，2001 年-2006 年任深圳义达会计师事务所审计项目经理；2006-2009 年任睿智资本集团高级经理；2010 年至今任深圳市深商富坤兴业基金管理有限公司副总经理、深圳市富坤创业投资有限公司高级投资经理，兼任本公司董事。

6、**叶健聪先生**，马来西亚国籍，有境外永久居留权。1966 年生，商务硕士学位，拥有英国皇家特许会计师（ACA）和特许秘书（ACIS）资格。从 2000 年开始，历任 ATD（新加坡上市）执行董事、北京太平洋海底世界博览馆有限公司董事长、艾爵光学科技（上海）有限公司董事、艾爵光学科技（马来西亚）有限公司董事、艾爵远东（新加坡）有限公司董事、Oceanis（Singapore）Pte Ltd 董事、山东华众纸业有限公司副总经理、上海尧环企业管理咨询有限公司副总经理、SINOFA PR GMBH 公司副总经理；2009 年至今，任上海财晟股权投资管理有限公司董事兼总裁。

二、独立董事

1、**刘志军女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年生，博士学历，中国注册会计师协会会员。于 1996 年 7 月自上海财经大学毕业，取得证券与期货学士学位；于 2001 年 1 月自武汉大学取得金融学硕士学位；于 2009 年 6 月自苏州大学取得金融学博士学位。自 1996 年 7 月起，任教于兰州财经大学金融学院，现为该大学教授，兼任本公司独立董事，同时兼任甘肃省敦煌种业股份有限公司、

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司、兰州佛慈制药股份有限公司及兰州长城电工股份有限公司独立董事。

2、**黄楚恒先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1975年生，本科学历。1998年毕业于渥太华卡尔顿大学，1998-2000年任温哥华百行行物业公司项目经理、2000年3月-10月任环球模型有限公司市场推广主任、2000-2007年任泉昌有限公司副经理，2007年至今任泉昌有限公司董事及副总经理，同时为政治协商会议第十一届福建省委员会委员，2014年8月被世界华商组织联盟授予2014世界杰出青年华商称号。现兼任本公司独立董事。

3、**赵新民先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1970年生，硕士学位。自1993年至今具有二十多年证券法律业务经验，是公司、证券法律业务资深律师。1993年至2001年，甘肃正天合律师事务所律师，2001年至2005年，上海锦天城律师事务所律师，2005年至今担任上海科汇律师事务所合伙人。赵新民先生已取得独立董事任职资格。

赵新民先生长期立足、服务于甘肃证券市场，熟悉证券业务及规则，得到监管部门和上市公司的认可。从业期间参与了众多具有重大影响力的首发上市、资产重组项目；并参与了众多新三板企业的股改挂牌等业务，业绩丰富。现担任多家企事业单位的法律顾问，兼任上市公司兰州长城电工股份有限公司、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司、天水众兴菌业科技股份有限公司及兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事。