

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2024-024

## 兰州庄园牧场股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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”）第四届董事会、监事会任期于2024年6月29日届满，为适应公司经营管理及业务发展需要，保障公司有效决策和平稳发展及董事会工作的有序开展，根据《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行第四届董事会、监事会提前换届选举工作。现将换届选举工作情况公告如下：

### 一、董事会换届选举工作

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨毅先生、王志远先生、范仲林先生、魏红兵先生、马红富先生、马铁民先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件一）。

公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审核，其中王海鹏先生为会计专业人士，已取得独立董事资格；梁琪女士、孙勇先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已向公司出具书面承诺：将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，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。选举独立董事议案须经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务。

## 二、监事会换届选举工作

公司于2024年4月26日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，提名杨杰先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件二）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责和义务。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2024年4月27日

## 附件一：第五届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人

1、**杨毅先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1986年生，中共党员，本科学历。历任甘肃省农垦集团有限责任公司企业会计、党委秘书，现任兰州庄园牧场股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

杨毅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。杨毅先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形。

2、**王志远先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1969年生，中共党员，毕业于兰州大学哲学专业，历任甘肃银行股份有限公司党委委员、副行长，光大兴陇信托有限责任公司党委委员、副总裁、董事，现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理。

王志远先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王志远先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形。

3、**范仲林先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1975年生，中共党员，毕业于甘肃农业大学农田水利工程专业，注册监理工程师、高级工程师，历任甘肃省人民政府国资委改革办副主任（挂职），甘肃省农垦房地产综合开发有限公司党委委员、董事、副总经理，甘肃农垦建设投资有限责任公司副总经理，现任甘肃省

农垦资产经营有限公司党委委员、副总经理，甘肃省农垦房地产综合开发有限公司执行董事、总经理。

范仲林先生曾获共青团甘肃省委授予的“优秀共青团员”称号、甘肃省农垦集团有限责任公司党委授予的“优秀共产党员”称号。自 2007 年至 2023 年期间，相继在《甘肃农业》等期刊发表《浅谈西北干旱区发展节水灌溉的技术措施与对策》《甘肃省行走式节水灌溉技术浅析》论文 5 篇，主持完成甘肃省重点研发项目“BIM 技术在西部农业综合开发项目建设管理中的研究与应用”，科研成果在实践中取得了较好的经济效益。

范仲林先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。范仲林先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形。

4、**魏红兵先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年生，中共党员，本科学历，中级经济师，管理会计师，历任甘肃农垦亚盛股份条山分公司财务部部长、财务总监，甘肃省农垦集团有限责任公司财务管理部副部长。

魏红兵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。魏红兵先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形。

5、**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）。历任甘肃省民勤县昌宁小学担任民办教师，甘肃省民勤县宏昌农贸公司任董事长兼总经理，兰州庄园乳业有限责任公司执行董

事、总经理、董事长，兰州庄园牧场股份有限公司董事长兼总经理。现任公司副董事长兼总经理。

马红富先生任甘肃省第十三届人民代表大会代表、兼任省人大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，甘肃省乳品协会会长。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，获甘肃省人民政府授予的“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。2018年庄园牧场被中国奶业协会评选为“最具品牌影响力的乳品企业”，马红富被评为“功勋人物”。2022年11月被评为“优质乳工程助力国民营养计划功臣奖”。

截至本公告披露日，马红富先生持有公司股份32,197,400股，占公司总股本比例为16.47%，除此以外，马红富先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马红富先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形。

6、**马铁民先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1986年生，本科学历，历任兰州庄园牧场股份有限公司证券部副经理，兰州庄园牧场股份有限公司总经理助理、牧场事业部总监，现任兰州庄园牧场股份有限公司总经理助理。

马铁民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。马铁民先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形。

## 二、独立董事候选人

1、**王海鹏先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1969年生，本科学历，中国注册会计师、资产评估师、经济师。历任国营华兴电子机器厂计划员、兰州市会计师事务所项目经理、兰州恒通会计师事务所有限公司业务部长、甘肃广合资产评估事务所有限公司副所长、甘肃广合会计师事务所有限公司副所长、北京中企华资产评估有限责任公司甘肃分公司负责人，现任北京中企华建友工程管理有限公司甘肃分公司负责人，兼任兰州庄园牧场股份有限公司独立董事。

王海鹏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。王海鹏先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形。

2、**梁琪女士**，中国国籍，无境外永久居留权。1969年生，博士研究生学历，现任甘肃农业大学教授、研究生导师、食品质量与安全系主任，兼任甘肃省功能乳品工程实验室主任、甘肃省乳品行业技术中心主任，浙江大学、澳大利亚新南威尔士大学访问学者。梁琪女士获甘肃省“陇原人才”称号，主要科研成果分别荣获甘肃省科技进步一等奖、二等奖，甘肃省农牧渔业丰收一等奖，甘肃省农业科学技术进步三等奖，主要教学成果获“甘肃省高等学校精品课程”。

梁琪女士未持有公司股份，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。梁琪女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形。

3、**孙勇先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1967年生，毕业于兰州大学新闻系新闻学专业，法学学士，具有法律职业资格，现为上海市汇业（兰州）律师事务所高级合伙人。

孙勇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。孙勇先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形。

## 附件二：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**杨杰先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1981年生，中共党员，本科学历，助理经济师，历任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处副处长、企业管理部副部长、甘肃农垦医药药材有限责任公司党委委员、财务总监，甘肃农垦宾馆有限责任公司财务总监（兼），甘肃莫高实业发展股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会副主席、工会主席，甘肃省农垦集团有限责任公司人力资源与考核分配部副部长，现任甘肃省农垦集团有限责任公司内控审计部部长，兼任甘肃农垦药物碱厂有限公司外部董事、甘肃省农牧投资发展有限公司外部董事。

杨杰先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨杰先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形。