

证券代码：603477
债券代码：113648

证券简称：巨星农牧
债券简称：巨星转债

公告编号：2025-096

乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于2025年10月26日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议由公司董事长段利锋先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员、董事候选人列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事。

董事会现提名岳良泉先生、唐春祥先生、苏宁先生、唐光平先生、张耕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司董事任期三年，从股东会表决通过后的公司第五届董事会履职之日起开始计算。

上述5名非独立董事候选人与3名独立董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。任建明先生为公司第五届董事会职工代表董事候选人。

各位非独立董事候选人简历详见附件1。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于提名选举公司第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事。

董事会现提名李光金先生、周玮先生、周磊先生为公司第五届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人的任职资格和独立性经过上海证券交易所审核无异议通过。公司董事任期三年，从股东会表决通过后的公司第五届董事会履职之日起开始计算。

各位独立董事候选人简历详见附件 2。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司非独立董事津贴标准的议案》

为提高上市公司决策能力和治理水平，促使董事尽职尽责、责权一致，根据国家有关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟确定非独立董事津贴为 6.00 万元/年（税前）。

全体薪酬与考核委员会委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

关联非独立董事段利锋、唐春祥、苏宁、唐光平、任建明、张耕回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 6 票。

（四）审议通过了《关于公司独立董事津贴标准的议案》

为提高上市公司决策能力和治理水平，促使董事尽职尽责、责权一致，根据国家有关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟确定独立董事津贴为 12.00 万元/年（税前）。

本议案因过半数薪酬与考核委员会委员回避表决，直接提交董事会审议。

关联独立董事章模英、刘亚西、邹雪梅回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

（五）审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 11 月 14 日 15:00 在公司 26、27 楼会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

附件 1:

乐山巨星农牧股份有限公司第五届董事会
非独立董事候选人简历

岳良泉：男，1967 年出生，中国籍，无永久境外居住权，四川农业大学动物营养学硕士，中国人民大学农牧 MBA。曾任巨星集团副总裁、巨星有限董事及资深副总经理、巨星农牧监事会主席。现任巨星集团董事。截至目前，岳良泉未直接持有公司股份，其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份 22,843,447 股；除上述情况外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

唐春祥：男，1975 年出生，中国籍，无永久境外居住权，四川农业大学动物营养与饲料科学硕士，中欧国际工商学院 EMBA，畜牧师。曾任巨星有限总经理。现任巨星集团党委书记、董事，巨星农牧董事、总经理。其他社会职务还包括中国皮革协会副理事长、四川省皮革协会理事长、四川省皮革学会副理事长等。截至目前，唐春祥未直接持有公司股份，其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份 4,742,965 股；除上述情况外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

苏宁：男，1969 年出生，中国籍，无永久境外居住权，博士学历。曾任西南大学（荣昌校区）动物科学系实验中心主任及副教授、巨星集团技术总监、巨星有限董事及副总经理。现任巨星集团董事、巨星农牧董事、巨星研究院院长。其他社会职务为四川省饲料工业协会副会长。截至目前，苏宁未直接持有公司股份，其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份 7,614,482 股；除上述情况外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

唐光平：男，1973 年出生，中国籍，无永久境外居住权，四川大学 MBA，长江商学院 EMBA，高级注册采购培训师。曾任巨星集团董事、巨星有限董事及副总经理。现任巨星农牧董事、副总经理。截至目前，唐光平未直接持有公司股份，其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份 4,742,965 股；除上述情况外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

任建明：男，1970 年出生，中国籍，无永久境外居住权，四川农业大学兽医专业，本科学历，高级兽医师。曾任乐山市五通桥畜牧局疫控中心副主任、巨星有限副总经理、猪业事业部总经理。现任巨星农牧董事、副总经理。截至目前，任建明未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张耕：男，1986 年出生，中国籍，无永久境外居住权，法学硕士，持有法律职业资格、一级人力资源管理师等专业资格证书。曾任巨星集团法务总监、巨星有限董事会秘书。现任巨星农牧董事、董事会秘书。截至目前，张耕未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件 2:

乐山巨星农牧股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人简历

李光金：男，1965 年出生，中国籍，无永久境外居住权，华南理工大学博士研究生。曾任四川大学工商管理学院副院长，四川大学财务处处长，四川省工商联专职副主席，四川省商会副会长，曾任四川久远银海软件股份有限公司、北京中迪投资股份有限公司、四川广安爱众股份有限公司、四川川润股份有限公司独立董事。现任四川大学商学院教授、企业战略管理博士生导师，四川川润股份有限公司外部董事、中自科技股份有限公司独立董事、四川路桥建设集团股份有限公司独立董事。截至目前，李光金未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

周玮：男，1980 年出生，中国籍，无永久境外居住权，会计学博士研究生学历，北京大学光华管理学院博士后，副教授。2014 年 8 月至今任西南财经大学金融学院副教授。曾任中科院成都信息技术股份有限公司独立董事、中电科网络安全科技股份有限公司独立董事、成都彩虹电器（集团）股份有限公司独立董事。现任盛和资源控股股份有限公司独立董事。截至目前，周玮未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

周磊：男，1981 年出生，中国籍，无永久境外居住权，中国农业大学博士研究生学历，中国畜牧兽医学学会养猪学分会副秘书长，中国动物疫病控制中心疫病净化评估专家，《中国兽医杂志》副主编。曾任中国农业大学动物医学院预防兽医系讲师、美国弗吉尼亚理工大学兽医学院生物医学与病理系博士后、中国农业大学动物医学院预防兽医系副教授。现任中国农业大学动物医学院预防兽医系教授、博士生导师。截至目前，周磊未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。