证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2022-094

东瑞食品集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东瑞食品集团股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第十七次会议于 2022 年 11 月 23 日以现场会议方式在公司会议室召开,会议通知已于 2022 年 11 月 17 日通过书面、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王展祥先生召集并主持,会议应出席监事 3 名,实到监事 3 名,会议有效表决票数为 3 票。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司第二届监事会将进行换届,并选举成立第三届监事会。

公司监事会拟推荐王展祥先生、漆良国先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,候选人简历见附件。两名非职工代表监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事温水清先生一起组成公司第三届监事会。

两名非职工代表监事候选人将提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对上述两名监事候选人进行逐项表决。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

1、提名王展祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人;

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、提名漆良国先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
监事会
二〇二二年十一月二十四日

附:

东瑞食品集团股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、王展祥先生,出生于 1970 年 10 月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历,毕业于嘉应学院,现任公司监事会主席,任期至 2022 年 11 月 25 日。王展祥先生曾任东瑞有限董事、东莞市广利饲料有限公司董事、东瑞股份致富猪场场长、东瑞肥料执行董事兼经理、现兼任东瑞肉食总经理、和平东瑞执行董事、东瑞肥料监事、安夏投资董事。

截至本公告日,王展祥先生直接持有公司 2.12%的股权,间接持有公司 0.40%的股权,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不属于"失信被执行人"。

2、漆良国先生,出生于 1966 年 8 月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士学历,毕业于四川农业大学,现任公司非职工代表监事,任期至 2022 年 11 月 25 日。漆良国先生曾任东莞市广利饲料有限公司董事、东瑞有限董事、瑞昌饲料副总经理,现兼任瑞昌饲料总经理、安夏投资董事。

截至本公告日,漆良国先生直接持有公司 3.19%的股权,间接持有公司 0.38%的股权,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不属于"失信被执行人"。

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2022-102

东瑞食品集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司(下称"公司")于 2022 年 11 月 23 日召开的第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》,定于 2022 年 12 月 12 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2022 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第二十八次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间:

1)会议召开时间:2022 年 12 月 12 日(星期一)10:00

2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 12 日交易日上午 09:15-09:25,09:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 12 日上午 09:15 至 2022 年 12 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1)现场投票:股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。

2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

3)公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2022 年 12 月 7 日(星期三)

7、出席对象:

1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 12 月 7 日(星期三),于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,授权委托书格式见本通知附件二。

2)公司董事、监事和高级管理人员;

3)公司聘请的律师;

4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城 01-11 地块公司会议室

二、会议审议事项

1、提案名称及编码:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1.00、2.00、3.00 采用等额选举	
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(6 人)
1.01	选举袁建康先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举曾东强先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举蒋荣彪先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举袁炜阳先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举张惠文先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举胡启郁先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3 人)
2.01	选举张守全先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举许智先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举王衡先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数(2 人)
3.01	选举王展祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举漆良国先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

2、特别说明:

1)本次会议审议提案的主要内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十七次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

2)提案 1.00、2.00、3.00 采用累积投票制方式进行表决,应选公司非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决;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。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3)对于提案 1.00、2.00、3.00,公司将对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码注意事项

1、公司已对本次股东大会提案进行编码,详见前表;

2、除总议案以外,本次股东大会的提案编码按提案 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列;

3、本次股东大会无互斥提案,不含需逐项表决的议案,不含需分类表决的提案。

四、会议登记等事项

1、登记时间:2022 年 12 月 7 日,上午 9:00-下午 17:00

2、登记地点:广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城 01-11 地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部,信函请注明"股东大会"字样。

3、登记方式:现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

4、登记手续:

1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2)个人股东登记。个人股东须填写参会股东登记表并持本人身份证、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。

3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记,不接受电话登记。

参加本次会议的股东,请在规定的登记时间进行登记。

5、登记地点及联系方式:

联系地点:河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城 01-11 地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部

联系电话:0762-8729999 转 8810(证券投资部)

指定传真:0762-8729900(传真请标明:证券投资部)

指定邮箱:dongrui201388@126.com(邮件主题请注明:股东大会登记)

6、其他事项:

1)异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),使用传真登记的请在发送后进行电话确认;

2)本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理;

3)鉴于目前处于新冠肺炎疫情防控期,请各位现场参加会议的股东遵循往返地的有关防疫要求。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会的投票,参加网络投票时涉及的具体操作的内容和格式样式详见附件一。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十八次会议决议公告;

2、公司第二届监事会第十七次会议决议公告。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月二十四日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:361201;投票简称:东瑞投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可 以对该候选人投 0 票。示例见下表:

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数如下:

(1)选举非独立董事(应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事(应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 12 月 12 日(星期一)的交易时间,即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 12 日(星期一)9:15,结束时间为 2022 年 12 月 12 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

东瑞食品集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会授权委托书

本人(本单位)作为东瑞食品集团股份有限公司股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)参加东瑞食品集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

本人(本单位)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	填报投给候选人的选举票数
累积投票议案	提案 1.00、2.00、3.00 采用等额选举		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(6 人)	
1.01	选举袁建康先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.02	选举曾东强先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.03	选举蒋荣彪先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.04	选举袁炜阳先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.05	选举张惠文先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.06	选举胡启郁先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3 人)	
2.01	选举张守全先生为公司第三届董事会独立董事	√	
2.02	选举许智先生为公司第三届董事会独立董事	√	
2.03	选举王衡先生为公司第三届董事会独立董事	√	
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数(2 人)	
3.01	选举王展祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举漆良国先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√	

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2022-093

东瑞食品集团股份有限公司关于 选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司(下称"公司")第二届监事会任期即将届满。为保证监事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,2022 年 11 月 15 日,公司工会委员会在公司会议室通过线上+线下的方式组织召开了职工代表大会,经全体与会代表投票表决,选举温水清先生为公司第三届监事会职工代表监事(个人简历附后),任期三年,与公司第三届监事会任期一致。

职工代表监事温水清先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,自股东大会结束之后立即就任。

温水清先生作为职工代表监事,符合《公司法》、《公司章程》中关于监事任职的资格和条件,公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
监事会
二〇二二年十一月二十四日

附:

东瑞食品集团股份有限公司

第三届监事会职工代表监事简历

温水清先生,出生于 1978 年 2 月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,毕业于中国农业大学金融学专业,现任公司职工代表监事,任期至 2022 年 11 月 25 日。温水清先生曾任广东三友东瑞食品有限公司副总经理、东瑞有限财务经理、东莞广南畜牧发展有限公司主办会计,现任公司计划财务部副总经理,兼任瑞昌饲料监事、东源东瑞监事、连平东瑞监事、和平东瑞监事、紫金农牧监事、紫金农业监事、龙川东瑞监事、东瑞肉类监事、河源市东瑞联业生物科技有限公司监事。

截至本公告日,温水清先生间接持有公司 0.11%的股权,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不属于"失信被执行人"。

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2022-095

东瑞食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东瑞食品集团股份有限公司(下称"公司")于 2022 年 11 月 23 日以现场+通讯会议方式召开第二届董事会第二十八次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2022 年 11 月 17 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事 9 名,实到董事 9 名,会议有效表决票数为 9 票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第二届董事会即将任期届满,根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,公司第二届董事会将进行换届,并选举成立第三届董事会。

经公司董事会提名委员会审核,公司董事会拟推荐袁建康先生、曾东强先生、蒋荣彪先生、袁炜阳先生、张惠文先生、胡启郁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,候选人简历见附件。

以上非独立董事候选人任职资格符合法律法规的规定,提请公司股东大会审议,并按照累积投票方式分别进行逐项表决。董事候选人中,兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会非独立董事就任前,公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

1、提名袁建康先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、提名曾东强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、提名蒋荣彪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、提名袁炜阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、提名张惠文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、提名胡启郁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第二届董事会即将任期届满,根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,公司第二届董事会将进行换届,并选举成立第三届董事会。

经公司董事会提名委员会审核,公司董事会拟推荐张守全先生、许智先生、王衡先生为公司第三届董事会独立董事候选人,候选人简历见附件。

上述独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将提请公司股东大会审议,并按照累积投票方式分别进行逐项表决。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会独立董事就任前,公司第二届董 事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

1、提名张守全先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、提名许智先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、提名王衡先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议,同意公司于 2022 年 12 月 12 日召开 2022 年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2022 年第二次临时股东大会通知内容详见公司 2022 年 11 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-102)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十八次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月二十四日

附:

东瑞食品集团股份有限公司

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人的个人简历

1、袁建康先生,出生于 1963 年 12 月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历,中级经济师,公司创始人之一,2002 年创立河源市瑞昌畜牧发展有限公司(本公司之前身),现任公司董事长、总裁,任期至 2022 年 11 月 25 日。袁建康先生曾任广东省东莞食品进出口公司大岭山猪场场长、东莞市广利饲料有限公司董事长,现任河源市政协常务委员、河源市工商业联合会(总商会)执行委员会副主席、中国畜牧业协会猪业分会理事会副会长、广东省养猪行业协会副会长、广东省菜篮子工程协会副会长、河源市农业产业化龙头企业协会会长、兼任东晖投资执行董事、安夏投资董事长、惠州东瑞董事。袁建康先生曾荣获"全国畜牧行业优秀工作者"称号,其研究的瘦肉型猪新品系选育及配套技术获得"广东省科技进步二等奖"荣誉,是"一种高床发酵型养猪系统"、"一种废水处理站及废水处理方法"发明专利的发明人。

袁建康先生生为本公司的控股股东和实际控制人。截至本公告日,袁建康先生直接持有公司 20.17%的股权,并担任公司的董事长兼总裁。袁建康先生及其配偶叶爱华女士合计持有东晖投资 100.00%的股权,东晖投资直接持有公司 12.34%的股权。因此袁建康先生直接和间接控制公司 32.51%的股权。此外,袁建康先生还持有安夏投资 18.34%的股权,安夏投资现直接持有公司 6.88%的股权。在公司董事、监事、高级管理人员中,袁建康与袁伟康系兄弟关系,袁建康为袁伟康之胞弟;袁建康与袁炜阳系父子关系,袁建康为袁炜阳之父亲。除上述情形外,袁建康先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于"失信被执行人"。

2、曾东强先生,出生于 1970 年 1 月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历,毕业于嘉应学院,中级会计师,现任公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监,任期至 2022 年 11 月 25 日。曾东强先生曾任广东省东莞食品进出口公司大岭山猪场财务部主任、东莞市广利饲料有限公司董事,现兼任安夏投资董事、恒昌农牧董事、民桑贸易执行董事、惠州东瑞董事长兼经理、连平东瑞执行董事、东祺投资执行事务合伙人。

截至本公告日,曾东强先生直接持有公司 5.31%的股权,间接持有公司 0.55%的股权,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于"失信被执行人"。

3、蒋荣彪先生,出生于 1966 年 9 月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,毕业于华南农业大学,畜牧兽医师,现任公司董事、副总裁,任期至 2022 年 11 月 25 日,并担任公司党总支部书记。蒋荣彪先生曾任华南农业大学教师、东莞市广利饲料有限公司董事、桂林福寿村温泉开发有限公司监事、龙川东瑞执行董事,现任河源市养猪协会会长,兼任安夏投资董事、瑞昌饲料执行董事、东源东瑞执行董事、东瑞肉食执行董事、光轩投资执行事务合伙人。

截至本公告日,蒋荣彪先生直接持有公司 3.19%的股权,间接持有公司 0.78%的股权,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于"失信被执行人"。

4、袁炜阳先生,出生于 1990 年 12 月,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,现任公司董事,任期至 2022 年 11 月 25 日。袁炜阳先生现任公司行政部副总经理,兼任漳溪分公司负责人、惠州东瑞董事、东晖投资监事。

截至本公告日,袁炜阳先生未直接或间接持有公司股权。在公司董事、监事、高级管理人员中,袁建康与袁炜阳系父子关系,袁炜阳为袁建康之儿子;袁伟康与袁炜阳系伯侄关系,袁炜阳为袁伟康之侄子。除上述情形外,袁炜阳先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于"失信被执行人"。

5、张惠文先生,出生于 1974 年 11 月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于华南农业大学畜牧兽医专业,中级畜牧师,现任公司董事、副总裁,任期至 2022 年 11 月 25 日。张惠文先生曾任东莞市恒昌农牧开发有限公司副总经理、东瑞有限董事,现兼任恒昌农牧董事长、紫金农业执行董事、紫金农牧执行董事、龙川东瑞执行董事、惠州东瑞董事、兆桉投资执行事务合伙人。张惠文先生曾获得"广东省农业技术推广奖三等奖"、"河源市科学技术进步奖二等奖"等荣誉。

截至本公告日,张惠文先生直接持有公司 0.27%的股权,间接持有公司 0.15%的股权,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于"失信被执行人"。

6、胡启郁先生,出生于 1982 年 5 月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,毕业于华南农业大学动物科学专业,现任公司生产技术部总经理。

截至本公告日,胡启郁先生间接持有公司 0.07%的股权。胡启郁与袁伟康系翁婿关系,胡启郁为袁伟康之女婿。除上述情形外,胡启郁先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于"失信被执行人"。

二、独立董事候选人的个人简历

7、张守全先生,出生于 1964 年 7 月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士毕业于华南农业大学动物营养与饲料科学专业。张守全先生曾任华南农业大学动物科学学院教员、讲师、副教授、副院长,现任华南农业大学动物科学学院教授、博士生导师,国家生猪种业工程技术研究中心副主任,兼任宁波第二激素厂顾问、广东国大智农科技有限公司顾问。

截至本公告日,张守全先生未直接或间接持有公司股权,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于"失信被执行人"。

8、许智先生,出生于 1972 年 6 月,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师、注册税务师,本科学历,毕业于杭州电子工业学院统计学专业。许智先生曾任广东福地科技股份有限公司组长、西安市税务师事务所部门经理、东莞市正量会计师事务所部门副经理、浙江天健会计师事务所高级项目经理、广东正量会计师事务所有限公司技术总监、广东中诚安泰会计师事务所有限公司副所长、中审众环会计师事务所东莞分所副所长、广东中诚安泰会计师事务所有限公司副所长、虎彩印艺股份有限公司(834295.NEEQ)独立董事,现任广东中诚安泰会计师事务所有限公司副所长,兼任东莞农村商业银行股份有限公司(09889.HK)独立董事、广东中图半导体科技股份有限公司独立董事、京彩未来智能科技股份有限公司(838309.NEEQ)董事。许智先生于 2021 年 1 月 8 日取得编号为 740297 的独立董事资格证。

截至本公告日,许智先生未直接或间接持有公司股权,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于"失信被执行人"。

9、王衡先生,出生于 1981 年 7 月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士学历,毕业于东北农业大学动物医学专业。王衡先生现任华南农业大学兽医学院副教授、硕士生导师。

截至本公告日,王衡先生未直接或间接持有公司股权,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于"失信被执行人"。

(上接D38版)

2、合并利润表

单位:元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	238,996,265.46	45,741,454.83	23,655,431.89
减:营业成本	205,115,213.70	38,190,435.92	22,766,728.04
税金及附加	2,338,850.58	16,673.39	22,535.10
销售费用	6,091,479.84	1,158,747.97	840,955.97
管理费用	38,166,545.41	23,850,081.93	16,607,133.94
研发费用	23,555,886.05	8,623,446.63	5,874,512.18
财务费用	5,363,727.29	1,808,547.59	301,388.98
加:其他收益	3,563,494.84	452,125.26	316,854.79
投资收益(损失以"-"号填列)	219,832.82		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,850,909.25	-43,578.75	-155,511.01
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,193,525.31	-1,690,466.12	-1,709,724.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	86,010.26		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-43,810,534.05	-29,188,398.21	-24,306,203.46
加:营业外收入	232,298.74	63,350.72	6,461.00
减:营业外支出	5,336,463.97	1,000.00	25,416.97
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-48,914,699.28	-29,126,047.49	-24,325,159.43
减:所得税费用	-3,466,901.38		-4,363,299.14
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-45,447,797.90	-29,126,047.49	-19,961,860.29
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润	-45,447,797.90	-29,126,047.49	-19,961,860.29
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润	-32,809,098.04	-29,126,047.49	-16,512,162.58
2.少数股东权益	-12,638,699.86		-3,449,697.71
五、其他综合收益的税后净额	-20,867.68		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,145.20		
六、综合收益总额	-45,468,665.58	-29,126,047.49	-19,961,860.29

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	220,038,711.88	47,716,572.26	12,197,167.20
收到的税费返还			110,676.92
收到其他与经营活动有关的现金	5,168,744.48	12,610,714.91	35,511,004.75
经营活动现金流入小计	225,207,456.36	60,327,287.17	47,818,848.87
购买商品、接受劳务支付的现金	175,852,165.10	47,030,590.09	23,644,733.75
支付给职工及为职工支付的现金	49,651,006.47	11,509,842.17	10,924,201.90
支付的各项税费	3,094,548.80	17,993.00	19,544.63
支付其他与经营活动有关的现金	50,573,880.