证券代码：603963　　证券简称：大理药业　　公告编号：2023-035

大理药业股份有限公司关于第五届董事会第一次会议决议的公告

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个别及连带责任。

大理药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2023年8月8日下午以现场结合通讯方式召开，全体出席董事一致同意豁免本次会议提前5日发出会议通知。本次会议应到董事9名，实到董事8名，其中董事尹翠仙以通讯方式出席，董事曾立华因工作原因委托董事曾继尧代会议审议的议案进行表决。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由杨君祥先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《大理药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司第五届董事会成员已经2023年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举杨君祥先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。杨君祥先生简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

公司第五届董事会成员已经2023年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举曾立华先生、尹翠仙女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。曾立华女士、尹翠仙女士简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会成员的议案》

公司第五届董事会审计委员会组成人员为：姚荣辉女士（主任委员）、曾立华女士、李玉兰女士，简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

公司第五届董事会薪酬与考核委员会组成人员为：李玉兰女士（主任委员）、曾继尧先生、董全亮先生，简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会成员的议案》

公司第五届董事会提名委员会组成人员为：董全亮先生（主任委员）、杨君卫先生、姚荣辉女士，简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会成员的议案》

公司第五届董事会战略委员会组成人员为：杨君祥先生（主任委员）、曾立华女士、杨君卫先生、袁玮女士、李玉兰女士，简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意聘任杨君祥先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。杨君祥先生简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

第五届独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李绍云先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年，李绍云先生简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

第五届独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

九、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李绍云先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年，李绍云先生简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

第五届独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吴佩容女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年，吴佩容女士简历见附件。

公司已按照相关规定将吴佩容女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

第五届独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会
2023年8月9日

附件：

1.杨君祥先生简历

杨君祥，男，出生于1962年11月，中国国籍，中专学历，高级工程师职称。1980年12月至1989年9月，在大理州水文站工作（期间1985年9月到1987年7月，在云南省水利水电学校学习）；1989年9月至1992年12月，在大理市人民政府办公室工作；1992年12月至1996年10月，创办大理市医药公司并任经理；1996年10月至2003年9月，创办大理药业有限公司并任总经理；2003年9月至2008年2月，任大理药业有限公司（中外合资企业）董事长兼总经理；2008年2月至2020年7月，任大理药业股份有限公司董事长兼总经理。2015年7月至今，任大理药业销售有限公司执行董事；2017年3月至今，任大理市君康投资有限公司执行董事兼总经理，2020年7月至今，任大理药业股份有限公司董事长，2021年10月至今，任大理药业股份有限公司总经理。

杨君祥先生系大理药业股份有限公司控股股东、实际控制人，目前持有大理药业股份有限公司股份51,204,200股，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

2.曾立华女士简历

曾立华，女，出生于1971年10月，中国澳门籍，大专学历。2001年至今，在新疆立兴股权投资公司有限公司工作；2013年至今，在云南立兴正隆资产管理有限公司工作；2013年2月至今，任云南立兴正隆资产管理有限公司董事长兼总经理、安宁伟邦房地产开发有限公司执行董事兼总经理、新疆立兴股权投资管理有限公司董事长兼总经理；2014年5月至2022年6月，任贵阳海纳商业管理有限公司监事；2014年5月至2023年1月，任贵阳华煜中奥房地产开发有限公司监事；2014年7月至今，任大理药业股份有限公司副董事长；2015年8月至今，任云南盘龙云海药业集团股份有限公司董事长；2017年5月至今，任云南盘龙云海药业有限公司董事长兼总经理、云南盘龙云海房地产开发经营有限公司执行董事、云南盘龙云海广告有限公司执行董事、云南盘龙云海药品经营有限公司执行董事；2018年至今，任云南盘龙云海药业集团股份有限公司盘龙云海药物研究院负责人；2016年2月至今，任昆明奥群生物科技有限公司董事。

曾立华女士所控制的新疆立兴股权投资管理有限公司目前持有大理药业股份有限公司股份29,659,500股，曾立华女士不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

3.尹翠仙女士简历

尹翠仙，女，出生于1963年2月，中国国籍，大专学历。1982年12月至2012年12月，任大理州电力公司助理工程师；1999年7月至2008年2月任大理药业有限公司董事；2008年3月至今，任大理药业股份有限公司董事。2015年1月至2019年10月任大理市天乐乐婴幼儿用品店法人代表。2020年7月至今，任大理药业股份有限公司副董事长。

尹翠仙女士目前持有大理药业股份有限公司股份6,722,820股，系杨君祥先生之妻，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

4.曾继尧先生简历

曾继尧，男，出生于1945年10月，中国澳门籍，中专学历。1958年至1982年，在昆明制锁总厂工作；1982年至2000年，在昆明市五华区电器厂工作；2001年至2019年12月，任贵阳创立建材有限公司董事；2008年至今，任新疆立兴股权投资管理有限公司董事；2011年至今，任贵阳小河区鸿宇房地产开发公司执行董事兼总经理（现更名为贵阳华煜中奥房地产开发有限公司）；2015年6月至2023年1月，任贵阳海纳商业管理有限公司执行董事；2015年6月至今，任大理药业股份有限公司董事，同时兼任云南立诚兴和房地产开发有限公司执行董事兼总经理、贵州群立投资管理有限公司执行董事兼总经理、贵阳新鸿宇房产管理有限公司执行董事兼总经理。

曾继尧先生所控制的立兴实业有限公司目前持有大理药业股份有限公司股份41,193,750股，曾继尧先生不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

5.杨君卫先生简历

杨君卫，男，出生于1965年8月，中国国籍，中专学历，主管药师职称。1982年12月至1989年11月，在洱源县医药公司工作；1989年12月至1996年11月，在大理州医药公司工作；1996年12月至2007年12月，在大理市医药有限公司工作；2008年3月至今，任大理药业股份有限公司董事，同时兼任总经理助理、供应部经理、成品储运配送部经理。

杨君卫先生目前持有大理药业股份有限公司股份1,235,850股，系杨君祥先生之弟，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

6.袁玮女士简历

袁玮，女，出生于1970年8月，中国国籍，研究生学历，制药工程高级工程师。1992年7月至2001年9月，任云南永安制药有限公司技术员、车间主任、生产部经理；2001年10月至2008年3月，任昆明金殿制药有限公司生产部经理、总监、副总经理；2008年8月至2009年5月，任昆明大观制药有限公司副总经理；2010年9月至2014年7月，任大理药业股份有限公司总监、GMP专员；2014年7月至2020年7月，任大理药业股份有限公司副总经理；2020年7月至今，任大理药业股份有限公司董事；2022年7月至今任云南省医药行业协会副会长。

袁玮女士不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

7.姚荣辉女士简历

姚荣辉，女，出生于1964年7月，中国国籍，管理学（会计专业）硕士，云南财经大学会计学院教授，硕士生导师，云南省重点学科——会计学学术带头人，长期从事会计理论与实务的教学研究工作，主讲财务会计、会计学、管理会计、全面预算管理等课程。目前研究的专业方向主要为财务会计、中外会计准则比较、政府会计、投融资、全面预算管理等领域。

2012年1月至2014年6月，任滇虹药业集团股份有限公司独立董事。2014年12月至2020年7月，任大理药业股份有限公司独立董事，2019年3月至2021年7月，任云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司独立董事。2023年1月至今，任金浔资源股份有限公司的独立董事。

姚荣辉女士不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

8.李玉兰女士简历

李玉兰，女，出生于1964年10月，中国国籍，研究生学历，法学学士，大理大学法学院副教授，长期从事法学理论与实务教学研究工作；于2023年1月退休。

1987年7月至2001年10月，任大理医学院社科部教师；2001年10月至2007年6月，任大理学院马克思主义学院法律基础课教师；2007年6月至2023年1月，任大理大学法学专业教师。2014年12月至2020年7月，任大理药业股份有限公司独立董事。

李玉兰女士不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

9.董全亮先生简历

董全亮，男，出生于1972年7月，中国国籍，经济学硕士，大理大学经济与管理学院副教授，硕士生导师。长期从事经管类课程教学与研究工作。

1997年至2001年，任大理工业学校教师；2001年至2015年，任大理学院政法与经管学院教师；2015年至今，任大理大学经济与管理学院教师。2020年7月至今，任大理药业股份有限公司独立董事。

董全亮先生不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

10.李绍云先生简历

李绍云，男，出生于1969年4月，中国国籍，中专学历，会计师。1990年9月至1998年7月，任大理毛纺织厂财务科长；1998年7月至2008年2月，任大理药业有限公司财务部经理；2008年2月至今，任大理药业股份有限公司财务总监；2015年11月至2019年12月任大理药业销售有限公司总经理；2019年10月至今任大理药业股份有限公司副总经理兼财务总监；2022年12月至今任大理市瑞锄物业管理有限公司执行董事。

李绍云先生不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

11.吴佩容女士简历

吴佩容，女，出生于1984年8月，中国国籍，本科学历。2007年5月至2013年12月，在国信证券股份有限公司昆明安康路证券营业部工作，曾任机构金融业务6部总经理；2014年1月加入大理药业股份有限公司，2014年7月至2016年5月任大理药业股份有限公司董事会秘书；2016年6月至2018年8月期间在云南润紫源生物科技股份有限公司先后担任副总经理、董事会秘书，2017年至今担任董事职务。2019年4月至今，任大理药业股份有限公司董事会秘书。2023年7月至今任云南省上市公司协会董秘专业委员会副主任委员。

吴佩容女士于2015年9月17日获得由上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

证券代码：603963　　证券简称：大理药业　　公告编号：2023-036

大理药业股份有限公司关于第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

大理药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于2023年8月8日下午以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议提前5日发出会议通知。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事辛华颖以通讯方式出席。经公司半数以上监事共同推举，本次会议由刘新女士主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《大理药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司第五届监事会职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生，股东代表监事已经2023年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举刘新女士担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。刘新女士简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大理药业股份有限公司监事会
2023年8月9日

附：刘新女士简历

刘新，女，出生于1966年11月，中国国籍，研究生学历。1988年9月至1995年9月，在云南财经大学任教；1995年9月至2022年7月，任云南盘龙云海药业集团股份公司副总裁；2012年5月至今，任云南创立股权投资基金管理有限公司董事兼总经理、法定代表人；2014年7月至今，任大理药业股份有限公司监事会主席，同时兼任云南三七科技有限公司监事；2019年3月至今，任云南创立农业董事长；2020年6月至今，任云南三七科技有限公司董事；2022年7月至今，任云南盘龙云海药业有限公司副总兼董秘；2022年7月至今任云南省医药行业协会会长。

刘新女士不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

证券代码：603963　　证券简称：大理药业　　公告编号：2023-034

大理药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年8月8日

(二) 股东大会召开的地点：昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	156,248,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.1190

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长杨君祥先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事尹翠仙因工作原因委托杨君祥出席本次会议，董事曾立华因工作原因委托曾继尧出席本次会议；独立董事杨继伟因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席2人，监事辛华颖因身体原因未能出席本次会议。

3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举杨君祥先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	156,248,300	99.9998	是
1.02	关于选举曾立华女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	156,248,301	99.9998	是
1.03	关于选举尹翠仙女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	156,248,300	99.9998	是
1.04	关于选举曾继尧先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	156,248,300	99.9998	是
1.05	关于选举杨君卫先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	156,248,300	99.9998	是
1.06	关于选举袁玮女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	156,248,303	99.9998	是

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举姚荣辉女士为公司第五届董事会独立董事的议案	156,248,301	99.9998	是
2.02	关于选举李玉兰女士为公司第五届董事会独立董事的议案	156,248,301	99.9998	是
2.03	关于选举董全亮先生为公司第五届董事会独立董事的议案	156,248,300	99.9998	是

3、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举刘新女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案	156,248,302	99.9998	是
3.02	关于选举辛华颖女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案	156,248,302	99.9998	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于选举杨君祥先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	0	0.0000				
1.02	关于选举曾立华女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	1	0.5000				
1.03	关于选举尹翠仙女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	0	0.0000				
1.04	关于选举曾继尧先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	0	0.0000				
1.05	关于选举杨君卫先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	0	0.0000				
1.06	关于选举袁玮女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	3	1.5000				
2.01	关于选举姚荣辉女士为公司第五届董事会独立董事的议案	1	0.5000				
2.02	关于选举李玉兰女士为公司第五届董事会独立董事的议案	1	0.5000				
2.03	关于选举董全亮先生为公司第五届董事会独立董事的议案	0	0.0000				
3.01	关于选举刘新女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案	2	1.0000				
3.02	关于选举辛华颖女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案	2	1.0000				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈巍、朱晓明

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会
2023年8月9日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603477　　证券简称：巨星农牧　　公告编号：2023-050
债券代码：113648　　债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司关于公司董事长及董事辞职暨补选董事的公告

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个别及连带责任。

因乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）人事调整，公司董事长贺正刚先生、董事赵志刚先生将不再担任公司董事以及相关董事会专门委员会职务；公司董事蒋思颖女士将不再担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，贺正刚先生、赵志刚先生以及蒋思颖女士的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

贺正刚先生、赵志刚先生以及蒋思颖女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司经营发展做出卓越贡献，对此，公司董事会对三位董事表示衷心感谢！

为保证公司董事会规范运作，保障公司治理质量，公司于2023年8月8日召开第四届董事会第六会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》，同意选举段利锋先生、唐春祥先生、张耕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。在股东大会审议通过之前，贺正刚先生、赵志刚先生以及蒋思颖女士将继续履行董事职务以及相关董事会专门委员会职务。

独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。

段利锋先生、唐春祥先生、张耕先生简历请见附件。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2023年8月9日

附件：

乐山巨星农牧股份有限公司非独立董事候选人简历

段利锋：男，1969年出生，中国籍，无永久境外居住权，动物营养学硕士，四川大学MBA，硕士研究生学历。曾任乐山巨星饲料有限公司品管部经理、四川巨星集团技术总部经理、四川巨星科技有限公司副总经理、乐山巨星饲料有限公司总经理、四川巨星企业集团有限公司总裁、巨星农牧有限公司董事长。现任四川巨星企业集团有限公司董事、乐山巨星农牧股份有限公司总经理。截至目前，段利锋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19,759,718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、监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，动物营养学硕士，中欧国际工商学院MBA，硕士研究生学历，工程师，中国畜牧业协会副会长。现任四川巨星企业集团有限公司董事、巨星农牧有限公司董事及总经理。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3,840,795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、监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、一级人力资源管理师，硕士研究生学历。曾任四川省海峡两岸法律研究会常务秘书长、壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司法务部经理及证券事务代表、四川红棉投资管理有限责任公司法务总监、四川巨星集团有限公司法务部经理、巨星农牧股份有限公司高级法务经理、巨星农牧有限公司董事会秘书。现任四川巨星企业集团有限公司法务总监、盛和资源控股股份有限公司董事、厦门三五互联科技股份有限公司董事。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、监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。

证券代码：603477　　证券简称：巨星农牧　　公告编号：2023-051
债券代码：113648　　债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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"）第四届董事会第六次会议通知于2023年8月7日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2023年8月8日以现场结合通讯的方式召开。

会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。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《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

因公司人事调整，公司董事长贺正刚先生、董事赵志刚先生将不再担任公司董事以及相关董事会专门委员会职务；公司董事蒋思颖女士将不再担任公司董事职务。贺正刚先生、赵志刚先生以及蒋思颖女士的书面报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会规范运作，保障公司治理质量，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举段利锋先生、唐春祥先生、张耕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。在股东大会审议通过之前，贺正刚先生、赵志刚先生以及蒋思颖女士将继续履行董事职务以及相关董事会专门委员会职务。

本议案已由公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-050）。

（二）审议通过了《关于追加公司2023年度担保额度预计的议案》

为了推动公司下属各子公司业务的顺利开展，扩大业务量，在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司董事会同意追加2023年度对外担保不超过人民币50,000.00万元。同意公司对下属子公司古蔺巨星农牧有限公司、公司下属子公司巨星农牧有限公司对其下属各子公司以及优质养殖户、客户、合作伙伴提供担保，总额不超过50,000.00万元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

编号	担保方	被担保方	本次新增担保额度
1	乐山巨星农牧股份有限公司	古蔺巨星农牧有限公司	25,000.00
2	巨星农牧有限公司	叙永巨星农牧有限公司	3,000.00
3	巨星农牧有限公司	剑阁巨星农牧有限公司	21,000.00
4	巨星农牧有限公司	优质养殖户、客户、合作伙伴	1,000.00
合计			50,000.00

同时对此次担保做出以下授权：1、公司此次担保授权总额不超过50,000.00万元；2、为简化审批流程，授权公司董事长在上述担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2023年年度股东大会召开前一日止。

本议案已由公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-053）。

（三）审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

会议同意公司于2023年8月24日15点召开公司2023年第二次临时股东大会。

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
2023年8月9日

证券代码：603477　　证券简称：巨星农牧　　公告编号：2023-052

乐山巨星农牧股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年8月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年8月24日　15点00分

召开地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年8月24日

至2023年8月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于补选公司第四届董事会董事的议案》	√
2	《关于追加公司2023年度担保额度预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已于2023年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体披露。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603477	巨星农牧	2023/8/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记所需资料

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

(二) 登记时间：2023年8月22日上午9:30-11:30；下午2:30-4:30。

(三) 登记地点：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢1楼会议室。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系地址：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢；

邮政编码：610091；

联系电话：028-62050265；

传真：028-62050253；

联系人：公司董事会办公室。

(二) 本次现场会议预计会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2023年8月9日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

乐山巨星农牧股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月24日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选公司第四届董事会董事的议案》			
2	《关于追加公司2023年度担保额度预计的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603477　　证券简称：巨星农牧　　公告编号：2023-053
债券代码：113648　　债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司关于追加2023年度担保额度预计的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）下属各子公司及下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等，非公司关联方。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟追加的担保总额度不超过人民币50,000.00万元，其中公司拟为下属子公司古蔺巨星农牧有限公司（以下简称"古蔺巨星"）向金融机构融资提供担保不超过人民币25,000.00万元（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），巨星农牧有限公司（以下简称"巨星有限"）拟为下属子公司叙永巨星农牧有限公司（以下简称"叙永巨星"）和剑阁巨星农牧有限公司（以下简称"剑阁巨星"）向金融机构融资提供担保不超过人民币24,000.00万元（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），巨星有限拟为其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过1,000.00万元。截至2023年8月7日，公司及控股子公司对外担保余额为94,810.09万元。其中，对子公司的担保余额90,879.04万元；对优质养殖户、客户、合作