

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2025-28

债券代码：127015、127049

债券简称：希望转债、希望转2

## 新希望六和股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2025年4月3日以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第一次会议于2025年4月3日在成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开，其中王佳芬女士以通讯表决方式参会。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议在公司董事刘畅女士的主持下，审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过了“关于选举第十届董事会董事长的议案”

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

会议选举刘畅女士为公司第十届董事会董事长，任期三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

## **（二）审议通过了“关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案”**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司《董事会专门委员会实施细则》的规定，并结合公司的实际，公司第十届董事会各专门委员会由以下人员组成：

战略发展委员会成员：刘畅、王佳芬、张明贵、陶玉岭、周伯平；刘畅任主任委员。

提名委员会成员：王佳芬、刘畅、彭龙、谢佳扬、李建雄；王佳芬任主任委员。

审计委员会成员：谢佳扬、王佳芬、杨芳；谢佳扬任主任委员。

薪酬与考核委员会成员：王佳芬、刘畅、彭龙、谢佳扬、李建雄；王佳芬任主任委员。

风险控制委员会成员：刘畅、彭龙、谢佳扬、杨芳、陶玉岭；刘畅任主任委员。

各专门委员会委员任期三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

## **（三）审议通过了“关于聘任公司总裁的议案”**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定聘任陶玉岭先生为公司总裁，任期三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止（简历见附件）。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

#### **（四）审议通过了“关于聘任董事会秘书的议案”**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定聘任赵亮先生为公司董事会秘书，任期三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止（简历见附件）。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

#### **（五）审议通过了“关于聘任证券事务代表的议案”**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定聘任白旭波先生为公司证券事务代表，任期三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止（简历见附件）。

#### **（六）审议通过了“关于制定《市值管理制度》的议案”**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为推动提升公司的投资价值，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最大化，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市

值管理制度的号召，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《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》等法律法规、规范性文件和《新希望六和股份有限公司章程》，制定了《市值管理制度》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月四日

## 附件：高级管理人员简历

### 陶玉岭先生简历：

陶玉岭，男，华中农业大学淡水渔业专业本科学士，EMBA。曾任公司京津冀片区总经理、华北片联总裁，山东经营特区总裁、禽 BU 总裁、猪产业新海纵队总裁、猪产业事业群总裁、公司副总裁。现任公司执行总裁兼猪产业事业群总裁。

陶玉岭先生不存在《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受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；未因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；直接持有公司股份 1,312,500 股；与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。

### 赵亮先生简历：

赵亮，男，中国人民大学国民经济管理专业经济学学士；中山大学金融学硕士研究生。曾任中国银行广东省分行行长办公室秘书、公共关系经理、公司业务部中级经理；中国平安保险（集团）股份有限公司资金部高级融资经理、平安信托有限责任公司资金管理室主任；

中国秦发集团有限公司资金部总经理；东兴证券股份有限公司深圳分公司总经理；广州市城发投资基金管理有限公司董事总经理。现任广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司总经理。

赵亮先生不存在《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》所列不得担任公司高级管理人员的情形；熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守和相应的专业胜任能力与从业经验；尚未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，根据《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》等相关规定，承诺将尽快完成董事会秘书任前培训并取得董事会秘书资格证书。除此之外，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受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；未因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；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。

联系电话：010-53299899

传真：010-53299898

邮箱：[000876@newhope.cn](mailto:000876@newhope.cn)

联系地址：北京市朝阳区望京街10号望京SOHO中心T3B座11层

### 白旭波先生简历：

白旭波，男，汉族。浙江大学管理学博士，电子科技大学管理学硕士、工学与管理学双学士。曾任公司经营管理部项目经理、创新事业部高级经理、董事会办公室副主任、战略引领小组禽产业组组长、猪产业指挥部运营管理部总经理；现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

白旭波先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受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；未因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；直接持有公司股份 260,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。

联系电话：010-53299899-7666

传真：010-53299898

邮箱：[baixb@newhope.cn](mailto:baixb@newhope.cn)

联系地址：北京市朝阳区望京街 10 号望京 SOHO 中心 T3B 座 11 层