证券代码：300639　　证券简称：凯普生物　　公告编号：2020-017

广东凯普生物科技股份有限公司 关于召开 2020 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 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：公司于 2020 年 2 月 13 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 3 月 2 日（星期一）15:30

（2）网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2020 年 3 月 2 日 9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；

②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2020 年 3 月 2 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020 年 2 月 26 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日 2020 年 2 月 26 日（星期三）15：00 深圳证券交易所收市时，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股东均有权出席股东大会，并可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公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：公司会议室（广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D 5-3-3-4 小区）。

二、会议审议事项

（一）审议议案名称

1、《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》；

2、《关于公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》；

2.01 发行股票的种类和面值；

2.02 发行方式和发行时间；

2.03 定价基准日、发行价格及定价原则；

2.04 发行数量；

2.05 发行对象及认购方式；

2.06 限售期；

2.07 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排；

2.08 上市地点；

2.09 募集资金数量和用途；

2.10 本次非公开发行决议的有效期；

3、《关于公司 <2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案 > 的议案》；

4、《关于公司 <2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告 > 的议案》；

5、《关于公司 < 创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 > 的议案》；

6、《关于公司 < 前次募集资金使用情况专项报告 > 的议案》；

7、《关于创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》；

8、《关于公司全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人创业板非公开发行 A 股股票填补回报措施的承诺的议案》；

9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次创业板非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》；

10、《关于公司 < 未来三年（2021 年 -2023 年）股东分红回报规划 > 的议案》；

11、《关于公司创业板非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》；

12、《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》。

（二）披露情况

上述议案已经分别由公司第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 2 月 13 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）特别强调事项

上述议案 2 需逐项表决。上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

上述议案均属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的 2/3 以上通过。提案 2、提案 3、提案 4、提案 5、提案 9、提案 11 及提案 12 涉及关联交易事项，关联股东应回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行对象及认购方式	√
2.06	限售期	√
2.07	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	募集资金数量和用途	√
2.10	本次非公开发行决议的有效期	√
3.00	《关于公司 <2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案 > 的议案》	√
4.00	《关于公司 <2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告 > 的议案》	√
5.00	《关于公司 < 创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 > 的议案》；	√
6.00	《关于公司 < 前次募集资金使用情况专项报告 > 的议案》	√
7.00	《关于创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》	√
8.00	《关于公司全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人创业板非公开发行 A 股股票填补回报措施的承诺的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次创业板非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√
10.00	《关于公司 < 未来三年（2021 年 -2023 年）股东分红回报规划 > 的议案》	√
11.00	《关于公司创业板非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	√
12.00	《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件复印件办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式办理登记，并仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2020 年 2 月 28 日（星期五）上午 9:00-12:00；下午 14:00-17:00；采用信函或传真方式登记的须在 2020 年 2 月 28 日（星期五）下午 17：00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D 5-3-3-4 小区广东凯普生物科技股份有限公司会议室。

4、会议联系方式

联系人：陈　毅　　袁　娴

联系电话：0768-2852923

传真号码：0768-2852920

通讯地址：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D 5-3-3-4 小区

5、其他注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

2、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十四日

附件一：授权委托书

附件二：股东参会登记表

附件三：参加网络投票的具体操作流程

附件一：

授权委托书

广东凯普生物科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）（身份证号码：）代表本人 / 本单位出席广东凯普生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人 / 单位授权　　（先生 / 女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.04	发行数量	√			
2.05	发行对象及认购方式	√			
2.06	限售期	√			
2.07	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	募集资金数量和用途	√			
2.10	本次非公开发行决议的有效期	√			
3.00	《关于公司 <2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案 > 的议案》	√			
4.00	《关于公司 <2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告 > 的议案》	√			
5.00	《关于公司 < 创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 > 的议案》；	√			
6.00	《关于公司 < 前次募集资金使用情况专项报告 > 的议案》	√			
7.00	《关于创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》	√			
8.00	《关于公司董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人创业板非公开发行 A 股股票填补回报措施的承诺的议案》	√			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次创业板非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√			
10.00	《关于公司 < 未来三年（2021 年 -2023 年）股东分红回报规划 > 的议案》	√			
11.00	《关于公司创业板非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	√			
12.00	《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》	√			

（说明：委托人请在“同意”、“反对”或“弃权”表决项中选择一项填上“√”表示投票指示，对同一审议事项不得有两项或多项指示。）

委托人签字（盖章）：

委托人证件号码：

委托人股东账号：　　委托人持有股数：

委托日期：　　年　　月　　日

委托期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束。

附注：

1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

广东凯普生物科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称：	
个人证件号码 / 法人股东注册号：	
股东证券账号：	
持有的有表决权股数：	
是否为股东本人（法人股东为法定代表人 / 负责人）：	
参会代表姓名：（个人股东本人出席无需填写）	
参会代表证件号码：（个人股东本人出席无需填写）	
联系电话：	
电子信箱：	
联系地址：	
邮政编码：	
发言内容	

附注：请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码“365639”，投票简称“凯普投票”。

2、填报表决意见

对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 3 月 2 日的交易时间，即 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、通过互联网投票系统的投票程序

1、通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 3 月 2 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间；

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 4 月修订）》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，可登录 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。

证券代码：300639　　证券简称：凯普生物　　公告编号：2020-018

广东凯普生物科技股份有限公司 关于创业板非公开发行 A 股股票预案披露的提示性公告

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。

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“凯普生物”）于 2020 年 2 月 13 日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了本次关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案。《广东凯普生物科技股份有限公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案》《广东凯普生物科技股份有限公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》及相关文件已于 2020 年 2 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

非公开发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十三日

证券代码：002458　　证券简称：益生股份　　公告编号：2020-019

山东益生种畜禽股份有限公司 关于选举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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第四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》及其他相关法律法规的规定，公司于 2020 年 02 月 12 日以现场及通讯表决相结合的方式召开了 2020 年第一次职工代表大会。

经职工代表投票表决，会议形成决议如下：选举杨坤明女士为公司第五届监事会职工代表监事（职工代表监事简历见附件）。杨坤明女士将与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第五届监事会监事成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
监事会
2020 年 02 月 14 日

附件：

职工代表监事简历

杨坤明女士，1978 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2015 年至今，在益生股份总裁办任管理专员。截至本公告披露日，杨坤明女士持有本公司股票 2,200 股，配偶黄克锐先生持有本公司股票 1,700 股。杨坤明女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也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。公司已在最高人民法院网查询，杨坤明女士不属于失信被执行人。

证券代码：002458　　证券简称：益生股份　　公告编号：2020-018

山东益生种畜禽股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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、特别提示：

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况：

1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间：

3.1 现场会议召开时间为：2020 年 02 月 13 日下午 14：30，会期半天；

3.2 网络投票时间为：2020 年 02 月 13 日，其中，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 2020 年 02 月 13 日上午 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具体时间为 2020 年 02 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。

4、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

5、会议主持人：迟汉东先生。

6、会议的出席情况：

6.1 出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 26 人，代表股份 284,062,802 股，占上市公司总股份的 49.2119%。

6.2 现场会议出席情况：

出席本次股东大会现场会议的股东共 14 人，代表股份数为 278,514,689 股，占公司总股份的 48.2507%。

6.3 网络投票情况：

通过网络投票的股东 12 人，代表股份 5,548,113 股，占上市公司总股份的 0.9612%。

6.4 参加投票的中小股东情况：

通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 9,717,666 股，占上市公司总股份的 1.6835%。

其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东 5 人，代表股份 4,169,553 股，占上市公司总股份的 0.7223%。

通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 5,548,113 股，占上市公司总股份的 0.9612%。

7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次现场会议。

8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

三、提案审议和表决情况：

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于修改公司章程的议案》：

表决结果：同意 284,058,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 4,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 9,713,366 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9558%；反对 4,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0442%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》：

表决结果：同意 280,102,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6060%；反对 3,959,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3940%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 5,757,692 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.2497%；反对 3,959,974 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.7503%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、逐项审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》（本议案实行累积投票制）：

表决结果：

（1）选举曹积生先生为公司董事：

同意股份数 283,994,509 股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数 9,649,373 股。

（2）选举巩新民先生为公司董事：

同意股份数 283,993,005 股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数 9,647,869 股。

（3）选举纪永梅女士为公司董事：

同意股份数 283,993,005 股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数 9,647,869 股。

（4）选举楼梦良先生为公司董事：

同意股份数 283,993,005 股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数 9,647,869 股。

上述非独立董事候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东持有的有表决权股份总数的半数，曹积生先生、巩新民先生、纪永梅女士、楼梦良先生当选公司非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

4、逐项审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》（本议案实行累积投票制）：

表决结果：

（1）选举战淑萍女士为公司独立董事：

同意股份数 283,992,408 股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数 9,647,272 股。

（2）选举张平华先生为公司独立董事：

同意股份数 283,992,005 股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数 9,646,869 股。

（3）选举赵桂苹女士为公司独立董事：

同意股份数 283,992,005 股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数 9,646,869 股。

上述独立董事候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东持有的有表决权股份总数的半数，战淑萍女士、张平华先生、赵桂苹女士当选公司独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

5、逐项审议通过《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》（本议案实行累积投票制）：

表决结果：

（1）选举任升浩先生为公司监事：

同意股份数 284,053,007 股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数 9,707,871 股。

（2）选举李玲女士为公司监事：

同意股份数 282,881,167 股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数 8,536,031 股。

上述监事候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东持有的有表决权股份总数的半数，任升浩先生、李玲女士当选公司股东代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

四、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、2020 年第一次临时股东大会决议。

2、法律意见书。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2020 年 02 月 14 日

证券代码：002458　　证券简称：益生股份　　公告编号：2020-020

山东益生种畜禽股份有限公司 第五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真实、准确和完整，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

2020 年 02 月 13 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第五届董事会第一次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于 2020 年 02 月 02 日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事七人，现场出席董事五人，董事曹积生先生、赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举曹积生先生为公司第五届董事会董事长。

董事长任期与本届董事会一致。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会各专门委员会由以下委员组成：

2.1 董事会战略委员会由三名董事组成。曹积生先生为战略委员会主任，赵桂苹女士（独立董事）、楼梦良先生为战略委员会委员。

2.2 董事会审计委员会由三名董事组成。战淑萍女士（独立董事）为审计委员会主任，张平华先生（独立董事）、曹积生先生为审计委员会委员。

2.3 董事会提名委员会由三名董事组成。张平华先生（独立董事）为提名委员会主任，赵桂苹女士（独立董事）、纪永梅女士为提名委员会委员。

2.4 董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成。赵桂苹女士（独立董事）为薪酬与考核委员会主任，战淑萍女士（独立董事）、巩新民先生为薪酬与考核委员会委员。

董事各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.1 聘任曹积生先生为总裁。

3.2 聘任巩新民先生、纪永梅女士为副总裁。

3.3 聘任林杰先生为副总裁、财务总监兼董事会秘书。

3.4 聘任郝文建先生为总裁助理。

上述高级管理人员的任期与本届董事会任期一致。

独立董事就本事项发表了独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

曹积生先生、巩新民先生、纪永梅女士、林杰先生、郝文建先生的简历见附件。

4、审议通过《关于聘任李晓朋先生为公司审计部负责人的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

聘任李晓朋先生为审计部负责人，任期与本届董事会任期一致。

李晓朋先生的简历见附件。

5、审议通过《关于聘任李玲女士为公司证券事务代表的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

聘任李玲女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

李玲女士的简历见附件。

三、备查文件

1、董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2020 年 02 月 14 日

附件：

曹积生先生，1960 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。工商管理硕士，高级兽医师。2011 年 1 月至 2012 年 08 月，任益生股份董事长、总经理。2012 年 08 月至今，任益生股份董事长。曹积生先生目前兼任农业部现代农业产业技术体系监督评估委员会委员、中国畜牧业协会副主席、中国畜牧业协会禽业分会执行会长、中国林牧渔业经济学会理事会副会长、山东畜牧协会会长、山东省第十三届人民代表大会代表等。截至本公告披露日，曹积生先生持有本公司股票 240,275,252 股，是公司的控股股东和实际控制人，与公司其他董事、监事、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和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，曹积生先生不属于失信被执行人。

巩新民先生，1976 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，兽医师。2011 年 01 月至 2012 年 08 月，任益生股份董事。2012 年 08 月至今，任益生股份董事兼副总裁。截至本公告披露日，巩新民先生持有本公司股票 1,411,139 股。巩新民先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，巩新民先生不属于失信被执行人。

纪永梅女士，1970 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科。2011 年 01 月至 2012 年 08 月，任益生股份审计部部长，2012 年 08 月至 2013 年 12 月任益生股份总督察员，2014 年 1 月至 2018 年 12 月，任益生股份董事兼总督察员，2019 年 1 月至今任益生股份董事兼副总裁。截至本公告披露日，纪永梅女士持有本公司股票 1,536,892 股。纪永梅女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，纪永梅女士不属于失信被执行人。

林杰先生，1982 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，中级会计师。2013 年至 2014 年，任益生股份财务部副部长；2015 年至 2016 年任益生股份财务部部长；2017 年至 2019 年 4 月任益生股份财务总监；2019 年 4 月至今任益生股份董事会秘书兼财务总监。林杰先生熟悉证券相关的法律、法规，具备履行公司董事会秘书职责所必须的经济、财务、管理等专业知识与工作经验，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，林杰先生持有本公司股票 152,228 股。林杰先生与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，林杰先生不属于失信被执行人。

林杰先生联系方式：

联系地址：山东省烟台市福山区（空港路南）益生路 1 号；

邮编：265508；

办公电话：0535-2119076；

传真：0535-2119002；

电子邮箱：cw@yishenggufen.com。

郝文建先生，1982 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2002 年至 2012 年 10 月，负责益生股份生产现场管理工作。2012 年 10 月至 2015 年 10 月任益生股份宝泉岭分公司总经理。2015 年 10 月至今，任公司种禽营销部部长、营销总监。截至本公告披露日，郝文建先生持有本公司股票 5,300 股，配偶王翠如女士持有本公司股票 3,500 股。郝文建先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，郝文建先生不属于失信被执行人。

李晓朋先生，1984 出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科，财务管理专业。2009 年至 2019 年 1 月在公司财务部历任财务部银行会计、总账会计、成本会计等职，2019 年 2 月至今任公司审计部负责人。截至本公告披露日，李晓朋先生不持有公司股份。李晓朋先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也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。公司已在最高人民法院网查询，李晓朋先生不属于失信被执行人。

李玲女士，1982 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，中级经济师。2014 年至 2019 年 6 月在益生股份总裁办公室任职，2019 年 6 月至今在益生股份董事会办公室任职。李玲女士 2019 年 9 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至本公告披露日，李玲女士不持有公司股份。李玲女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也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。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。公司已在最高人民法院网查询，李玲女士不属于失信被执行人。

李玲女士联系方式：

地址：山东省烟台市福山区（空港路南）益生路 1 号；

邮编：265508；

办公电话：0535-2119065；

传真：0535-2119002；

邮箱：ysglliling@163.com。

证券代码：002458　　证券简称：益生股份　　公告编号：2020-021

山东益生种畜禽股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

2020 年 02 月 13 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）第五届监事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2020 年 02 月 02 日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议由监事任升浩先生主持。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举任升浩先生担任公司第五届监事会主席。

监事会主席任期与本届监事会一致。

三、备查文件

1、监事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
监事会
2020 年 02 月 14 日