

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2023-043

债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议和出席情况
(一)会议召开情况
1.股东大会届次:2022 年年度股东大会
新希望乳业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)2022 年年度股东大会于 2023 年 5 月 31 日在成都市高新区天府大道中段 269 号成都棕桐莱费尔蒙酒店会议室召开。本次会议由公司董事会召集,在成都高新区天府大道中段 269 号向全体股东发出,详见于 2023 年 5 月 10 日、2023 年 5 月 19 日通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-034)。《关于 2022 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2023-040)。

2.股东大会召集人:公司董事会
3.股东大会主持人:公司董事长南刚先生
4.会议召开时间
(1)现场会议时间:2023 年 5 月 31 日 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 2023 年 5 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 5 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式:现场会议投票和网络投票相结合的方式。
6.会议召开地点:成都市高新区天府大道中段 269 号成都棕桐莱费尔蒙酒店会议室。
7.会议召开的时间、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称“法律法规”)的规定。

(二)会议出席情况

项目	类别名称	人数	代表有表决权股份数(股)	占公司所有有表决权股份比例
股东总体出席情况	参加现场会议的股东及股东代表	19	759,795,360	63.0603%
	通过现场投票系统投票的股东	7	1,032,040	0.0863%
	合计	26	760,827,400	63.1466%
	通过互联网投票系统投票的股东	31	4,762,499	0.4024%
非流通股股东出席情况	通过现场投票系统投票的非流通股股东	7	1,032,040	0.0863%
	通过互联网投票系统投票的非流通股股东	7	1,032,040	0.0863%
合计		14	5,765,489	0.4887%

注:1.表相统计股东合计计数与各分项数之和不相等系由四舍五入造成。
2.公司董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
(一)非累积投票制议案表决情况

议案序号	议案名称	分类	同意				反对				弃权	备注
			股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)		
1	《关于修改〈2022 年第三次临时股东大会决议〉的议案》	与所有持有表决权股份类别	759,808,010	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	赞成
2	《关于修改〈2022 年第三次临时股东大会决议〉的议案》	与所有持有表决权股份类别	759,808,010	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	赞成
3	《关于修改〈2022 年第三次临时股东大会决议〉的议案》	与所有持有表决权股份类别	759,808,010	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	赞成
4	《关于修改〈2022 年第三次临时股东大会决议〉的议案》	与所有持有表决权股份类别	759,808,010	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	赞成
5	《关于修改〈2022 年第三次临时股东大会决议〉的议案》	与所有持有表决权股份类别	759,808,010	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	赞成
6	《关于修改〈2022 年第三次临时股东大会决议〉的议案》	与所有持有表决权股份类别	759,808,010	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	赞成
7	《关于修改〈2022 年第三次临时股东大会决议〉的议案》	与所有持有表决权股份类别	759,808,010	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	赞成
8	《关于修改〈2022 年第三次临时股东大会决议〉的议案》	与所有持有表决权股份类别	759,808,010	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	赞成
9	《关于修改〈2022 年第三次临时股东大会决议〉的议案》	与所有持有表决权股份类别	759,808,010	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	赞成
10	《关于修改〈2022 年第三次临时股东大会决议〉的议案》	与所有持有表决权股份类别	759,808,010	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	赞成

注:议案 10 为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)累积投票制议案表决情况

序号	议案名称	同意				弃权	备注
		股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)		
11	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》	与所有持有表决权股份类别	759,808,010	99.9999%	0	0.0001%	赞成
11-01	张筱青女士为第二届董事会非独立董事	与所有持有表决权股份类别	759,808,010	99.9999%	0	0.0001%	赞成
11-02	陈伟良先生为第二届董事会非独立董事	与所有持有表决权股份类别	759,808,010	99.9999%	0	0.0001%	赞成
11-03	陈伟良先生为第二届董事会非独立董事	与所有持有表决权股份类别	759,808,010	99.9999%	0	0.0001%	赞成
11-04	陈伟良先生为第二届董事会非独立董事	与所有持有表决权股份类别	759,808,010	99.9999%	0	0.0001%	赞成
11-05	陈伟良先生为第二届董事会非独立董事	与所有持有表决权股份类别	759,808,010	99.9999%	0	0.0001%	赞成
11-06	陈伟良先生为第二届董事会非独立董事	与所有持有表决权股份类别	759,808,010	99.9999%	0	0.0001%	赞成
11-07	陈伟良先生为第二届董事会非独立董事	与所有持有表决权股份类别	759,808,010	99.9999%	0	0.0001%	赞成
11-08	陈伟良先生为第二届董事会非独立董事	与所有持有表决权股份类别	759,808,010	99.9999%	0	0.0001%	赞成
11-09	陈伟良先生为第二届董事会非独立董事	与所有持有表决权股份类别	759,808,010	99.9999%	0	0.0001%	赞成
11-10	陈伟良先生为第二届董事会非独立董事	与所有持有表决权股份类别	759,808,010	99.9999%	0	0.0001%	赞成

三、律师出具的法律意见

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所
2.见证律师:胡刚平、任楠
3.律师见证结论性意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.新希望乳业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议;
2.北京金杜(成都)律师事务所《关于新希望乳业股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 1 日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2023-044

债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司 第三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、董事会议召开情况

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2023 年 5 月 31 日在成都市高新区天府大道中段 269 号成都棕桐莱费尔蒙酒店会议室以现场及通讯方式召开了第三届董事会第一次会议。因本次会议为新一届董事会第一次会议,已申请豁免本次会议通知期限,会议通知以口头方式送达。本次会议由南刚先生主持召开,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,全体监事、高级管理人员列席会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

会议审议了以下议案,并形成如下决议:

1.审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。
表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
董事会一致同意选举南刚先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》。
表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司第三届董事会下设各专门委员会,组成人员如下:
审计委员会:卢华基先生、杨志清先生、Liu Chang 女士;
提名委员会:杨志清先生、吴飞先生、南刚先生;
薪酬与考核委员会:吴飞先生、卢华基先生、刘翔先生;
战略与发展委员会:南刚先生、Liu Chang 女士、朱川先生、刘翔先生、吴飞先生。
以上各专门委员会成员任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意聘任张筱青女士为总经理(总裁),张昕先生为副总经理(副总裁),郑世锋先生为总经理助理(总裁助理),戴雅琳女士为财务总监(财务总监),付永猛先生、胡楠先生为总经理助理(总裁助理),任楠均自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体简历详见公司于 2023 年 5 月 31 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意聘任李兴华先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》并披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

三、备查文件
1.新希望乳业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议;
2.新希望乳业股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 1 日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2023-045

债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司 第三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

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2023 年 5 月 31 日在成都市高新区天府大道中段 269 号成都棕桐莱费尔蒙酒店会议室以现场方式召开了第三届监事会第一次会议。因本次会议为新一届监事会第一次会议,已申请豁免本次会议通知期限,会议通知以口头方式送达。本次会议由张筱青女士主持召开,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况
会议审议了以下议案,并形成如下决议:
1.审议通过《关于选举张筱青女士为公司监事会主席的议案》。
表决结果为:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。1.议案获得通过。
公司监事会一致同意选举张筱青女士为公司监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、备查文件
1.新希望乳业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。

新希望乳业股份有限公司

监 事 会

2023 年 6 月 1 日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2023-047

债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2023 年 5 月 31 日召开了 2022 年年度股东大会,会议审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》及《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》;公司此前已经召开了职工代表大会,会议选举张筱青女士为公司第三届监事会职工代表监事,详情请见公司于 2023 年 6 月 1 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2023-046)。公司选举出了第三届董事会、监事会成员。随后,公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届董事会战略与发展委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第三届监事会第一次会议,会议审议通过了选举公司第三届董事长、监事会各专门委员会的议案,公司董事会各专门委员会成员召集人、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成,现将相关情况公告如下:
一、公司第三届董事会组成情况
(一)董事会
公司第三届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立董事 3 名,具体如下:
1.董事长:南刚先生
2.董事会成员:包括南刚先生、Liu Chang 女士、朱川先生、刘翔先生 4 名非独立董事,及卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生 3 名独立董事
公司第三届董事会任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年(即 2023 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 30 日);上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格,不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》所规定的不担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,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,亦不属于失信被被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议,独立董事人数不少于 3 人,且不少于董事会人数的 1/3,卢华基先生为会计专业人士,人数比例符合相关法律法规的要求。个人简历详见附件。

(二)董事会专门委员会
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会四个专门委员会,任期与公司第三届董事会任期相同。具体名单如下:
董事会专门委员会成员:
1.审计委员会:卢华基先生(召集人)、杨志清先生、Liu Chang 女士
2.提名委员会:杨志清先生(召集人)、吴飞先生、南刚先生
3.薪酬与考核委员会:吴飞先生(召集人)、卢华基先生、刘翔先生
4.战略与发展委员会:南刚先生(召集人)、Liu Chang 女士、朱川先生、刘翔先生、吴飞先生
二、公司第三届监事会组成情况
公司第三届监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名,非职工代表监事 2 名,任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年(即 2023 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 30 日)。具体名单如下:
1.监事会主席:张筱青女士
2.监事会成员:张筱青女士、王伯根先生、蔡青女士(职工代表监事)
最近 2 年内曾担任过上市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三分之一;单一股东提名担任过上市公司监事总数的三分之二。经核实,上述监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。个人简历详见附件。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1.高级管理人员
总经理(总裁):朱川先生
副总经理(副总裁):张昕先生
总经理助理(总裁助理)、董事会秘书:郑世锋先生
财务负责人(财务总监):褚雅琳女士
总经理助理(总裁助理):付永猛先生、胡楠先生
2.证券事务代表:
证券事务代表:李兴华先生
以上人员任期三年,自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。个人简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话:028-86748930
传 真:028-80741011
电子邮箱:002946@newhope.cn
联系地址:成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际
邮政编码:610123
五、董事、监事及高级管理人员简历情况
本次换届选举后,李德隆先生、沈亦文先生、黄永庆先生、杨志达先生、杨芳女士将不再担任公司董事、监事职务,亦不再由公司担任其他职务;李红梅女士、李兴华先生、林永裕先生将不再担任公司监事、高级管理人员职务,但仍由公司担任其他职务。公司对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

六、备查文件
1.新希望乳业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议;
2.新希望乳业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议;
3.新希望乳业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议;
4.新希望乳业股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见;
5.新希望乳业股份有限公司 2022 年职工代表大会决议。
七、附件
1.新希望乳业股份有限公司第三届董事会董事简历;
2.新希望乳业股份有限公司第三届监事会监事简历;
3.新希望乳业股份有限公司高级管理人员简历;
4.新希望乳业股份有限公司证券事务代表简历。
特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 1 日

附件:

一、新希望乳业股份有限公司第三届董事会董事简历
1.(南刚先生:1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,新加坡国立大学亚 EMBA 硕士毕业,上海高金—利维灵全球金融工商管理博士 DBA 毕业,2004 年加入公司。南刚先生现任公司董事长,草根拟本集团有限公司董事及总裁,公司下属多家子公司董事,中国奶业协会副会长等职务。南刚先生荣获中国奶业协会“2018 年优秀奶业工作者(功勋人物)”,2019 年第十七届中国食品安全年会“最具社会责任企业家”、中国乳制品工业协会 2019 年度“振兴中国乳业领导人”、“榜样中国 2021 四川十大经济影响力人物”及 2022 年中国乳制品工业协会“优秀奶业工作者”等荣誉。
(2)Liu Chang(冯娟)女士:1980 年出生,新加坡国立大学(MBA),曾任四川新希望乳业股份有限公司办公室主任,新希望乳业控股有限公司办公室主任,新希望六和股份有限公司董事,新希望集团有限公司董事、新希望投资有限公司董事、南方希望实业有限公司董事等职务。
(3)朱川先生:1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,重庆大学工商管理硕士毕业,上海高金—利维灵全球金融工商管理博士 GSB 毕业。曾任成都美乐乳业有限公司销售总监、新希望乳业控股有限公司销售总监、昆明晋安牛奶有限责任公司常务副总经理,四川新希望乳业集团有限公司现任公司董事、总裁及公司下属子公司董事,重庆市天友乳业股份有限公司董事,中国乳制品工业协会副理事长等职务。
(4)刘翔先生:1960 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学电子工程学士学位,伦敦政经学院经济学研究生学位,南理工大学电子学与电气工程理学硕士学位与哲学博士。曾任支伟锡咨询公司顾问咨询师,西门子管理战略咨询大中华区管理合伙人,西门子中国有限公司副总裁,金光集团亚洲纸业全球首席战略官兼卓越运营部总经理。自 2020 年 1 月起担任新希望投资有限公司副总裁、新希望服务控股有限公司非执行董事、新希望集团有限公司和新希望投资有限公司下属多家子公司董事、董事,中欧商学院外部导师,IGW 中文区艺术总监。
以上非独立董事 Liu Chang 女士任公司控股股东 Universal Dairy Limited 董事,公司股东新希望控股集团有限公司董事,通过 Universal Dairy Limited 间接持有公司股份 560,000,000 股,占公司总股本的 64.62%,Liu Chang 女士与卢华基先生为公司共同实际控制人;南刚先生持有公司股份 12,494,023 股,占公司总股本的 1.44%,任公司股东新希望投资有限公司董事;朱川先生持有公司股份 3,222,629 股,占公司总股本的 0.37%;刘翔先生未持有公司股份,任公司股东新希望投资有限公司副总裁。除以上关联关系外,以上非独立董事与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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深圳证券交易所惩戒,不存在在《公司法》及《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》中规定的不担任上市公司董事的情形。经最高人民法院网站失信被执行人目录查询,以上非独立董事不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

二、新希望乳业股份有限公司第三届监事会监事简历
(1)卢华基先生:1971 年出生,中国国籍,香港硕士,香港大学工商管理学士学位、香港理工大学专业学位会计硕士,香港执业会计师、香港会计师公会资深会员、澳洲会计师公会资深会员、英格兰及威尔士特许会计师协会资深会员,曾任澳洲会计师公会大中华区分会会长、香港财务总监组财务总监及委员成员、社会企业委员会成员、香港银行公会专业及商务委员会、香港银行公会理事、香港银行公会会长。现任任香港(香港)会计师公会财务负责人、香港中区和国际事务委员会、香港银行公会计划选择委员会、香港特区政府教育统筹局分区委员会成员、亚洲训练局(VTC)会计训练委员会主席、香港上市公司治理委员会主席、香港联合交易所科技沟通委员会成员及义务秘书、香港联合大学咨议会荣誉委员、中国上海市第十四届政协委员、香港大学学生议会常务委员、香港高等教育科技学院(THEU)工商管理及领导管理理学学院董事会成员、香港礼贤会彭学高纪念中学校友、香港专业教育学院会计学院会计文凭课程校外考试委员。
(2)吴飞先生:1971 年出生,中国国籍,拥有新加坡国籍。现任上海交通大学上海高级金融学院教授、LLC 项目主任、EMBA/EDB/DBA 项目联席系主任。曾任新加坡新加坡大学商学院教授与金融高级课程讲师;江南财经大学、清华大学、美国加州大学、美国加州大学、亚洲金融协会(Asian Finance Association)理事及 2013 年亚洲金融协会年会联席主席。
(3)杨志清先生:1961 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中央财经大学财政专业毕业,经济学学士。曾任中央财经大学教学委员会委员,税务学院院长,党委书记,财政税务学院教学委员会主任。现任中央财经大学教授,兼任中国国际贸易研究会理事、中国法学会财税法学研究会常务理事、中国注册会计师协会理事、北京市审计学会副会长等职。杨志清先生长期从事税收理论与政策、国际税收及税收政策研究,是财政部税收教材编制的先行者与开拓者之一,其中多项成果获国家级和省部级奖励。

上述独立董事吴飞先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书;卢华基先生、杨志清先生暂未取得独立董事资格证书,其本人已书面承诺参加近期一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,不会影响其担任独立董事的资格。杨志清先生持有公司股份 700 股,占公司总股本的 0.0001%,卢华基先生、吴飞先生未持有公司股份。卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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深圳证券交易所惩戒,不存在在《公司法》及《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》中规定的不担任上市公司董事的情形。经最高人民法院网站失信被执行人目录查询,以上独立董事不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

三、新希望乳业股份有限公司第三届监事会监事简历
1.张筱青女士:1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京工业大学管理学硕士、中国注册会计师 CPA、曾任德勤华永会计师事务所审计经理。2017 年加入新希望集团,曾任新希望集团有限公司、浙江新希望控股有限公司从事财务分析工作及董办工作。现任新希望集团有限公司财务负责人、新希望乳业股份有限公司董事兼财务总监。
2.王化福先生:1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西安财经大学会计学学士,香港大学 SPACE 中国商学院国际工商管理专业研究生文凭,高级会计师、税务师。2004 年加入青岛新希望等乳业有限公司,曾在公司多家子公司从事财务管理工作,现任公司财务部总经理助理兼财务共享中心负责人,同时任多家下属子公司董事。
3.蔡青女士:1991 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西昌学院农学学士,物业管理项目经理、薪酬管理师、人力资源数据分析师、数据资源管理师中级、HRBP 中级、人力资源部专员等职。2013 年加入公司,曾负责公司总部及子公司负责薪酬、行政、人力、业务、项目等多部门管理工作,现任公司采购部高级经理兼党宣委员。
张筱青女士持有公司股份,王化福先生持有公司股份 35,000 股,占公司总股本的 0.0004%;蔡青女士持有公司股份 46,000 股,占公司总股本的 0.0005%。张筱青女士、王伯根先生、蔡青女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在在《公司法》及《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》中规定的不担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经最高人民法院网站失信被执行人目录查询,亦不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

关法律、法规和规定要求的任职资格。

三、新希望乳业股份有限公司高级管理人员简历
1.朱川先生:请见上述第三届董事会董事简历。
2.张昕先生:1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学法学士,北大光华—Kellogg 国际 EMBA 硕士。曾任宝洁公司护肤品品类全国营销总监、全国销售总经理,网易严选全国销售总经理等职。现任公司副总裁、公司多家下属公司董事。
3.郑世锋先生:1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南交通大学管理科学与工程硕士毕业,香港大学 SPACE 中国商学院金融与高级组合管理专业研究生文凭,2012 年加入公司。曾任新希望乳业控股有限公司项目经理、采购经理、高级经理,现任公司党委书记、总裁助理、董事会秘书,公司多家下属公司董事,重庆天友董事。
4.褚雅琳女士:1990 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中央财经大学财政学硕士,中国注册会计师 CPA、国际会计师 AIAA 资格。2013 年加入新希望集团,曾任新希望集团、草根拟本从事财务工作。2017 年加入公司,现任公司财务总监、公司下属多家子公司监事,重庆天友监事。
5.付永猛先生:1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国农业大学食品质量与安全专业本科学历。曾任河北新希望天乳乳业有限公司、昆明晋安牛奶有限责任公司副总经理,新希望乳业股份有限公司生产管理中心总经理。自 2023 年 3 月起担任新希望乳业股份有限公司首席生产运营官,兼任生产运营管理中心经理。
6.胡楠先生:1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,华南理工大学管理学院管理学学士。曾任华为技术有限公司、美的集团股份有限公司、浙江亚厦装饰股份有限公司等担任运营、流程与 IT 方面的高级管理职位,主导或参与过多个大型企业变革与数字化转型项目,擅长商业模式探索、企业运营管理、流程管理、数据治理、业务与系统规划等方面,具有丰富的企业变革和数字化转型经验。自 2021 年 8 月起担任公司首席运营官,并兼任成都创领科技投资有限公司总经理。
上述高级管理人员中,朱川先生持有公司股份 3,222,629 股,占公司总股本的 0.37%;张昕先生持有公司股份 639,000 股,占公司总股本的 0.07%;郑世锋先生持有公司股份 400,000 股,占公司总股本的 0.06%;褚雅琳女士持有公司股份 400,000 股,占公司总股本的 0.06%;付永猛先生持有公司股份 121,500 股,占公司总股本的 0.01%;胡楠先生未持有公司股份;朱川先生、张昕先生、郑世锋先生、褚雅琳女士、付永猛先生、胡楠先生与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;朱川先生、张昕先生、郑世锋先生、褚雅琳女士、付永猛先生、胡楠先生与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。上述高级管理人员不存在在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不担任上市公司高级管理人员的情形,没有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;不存在因涉嫌违法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的情况;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、法规和规定要求的任职资格。《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

四、新希望乳业股份有限公司证券事务代表简历
李兴华先生:1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京科技大学工学学士,中国人民大学经济学硕士,高级经济师、会计师。曾任优能数码科技(控股)有限公司财务负责人、深圳恒乾德电子有限公司财务总监。2015 年加入公司,现任公司证券事务代表。

李兴华先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在在《公司法》及《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》中规定的不担任上市公司高级管理人员的情形,没有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;不存在因涉嫌违法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的情况;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2023-048

债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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、通知债权人的原因

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2023 年 5 月 13 日召开了第二届董事会第二十二次会议及第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意因未达到公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件,回购注销 33 名激励对象 20 个解除限售期满 20%的限制性股票(共计 771.1 股),并同意将该事项提交股东大会审议;公司于 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年年度股东大会批准通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》及相关法律法规的规定,公司对拟对 33 名激励对象已获授但尚未解除限售的 771.1 万股限制性