

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.\*

### 蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

#### 公告

於2021年6月29日舉行之

2020年股東週年大會、

A股類別股東大會及

H股類別股東大會

投票表決結果；

末期股息分派日期；

董事會成員變更；

監事會成員變更；

及董事委員會組成變更

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司於2021年6月29日(星期二)在蘭州召開2020年股東週年大會(「股東週年大會」)、A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，連同股東週年大會及A股類別股東大會，通稱為「會議」，而下文所述所有決議案已以投票表決方式正式通過。

2020年度之末期現金股息每股股份人民幣2.00分(含稅)將於2021年8月31日(星期二)之前派付予於2021年7月13日(星期二)名列本公司股東名冊的股東。

茲提述蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)日期分別為2021年5月26日及2021年5月30日的會議通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈會議於2021年6月29日(星期二)在中華人民共和國(「中國」)甘肅省蘭州市城關區雁園路601號甘肅省商會大廈B座26層舉行。

於會議當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為232,381,032股股份(其中197,251,032股為A股而35,130,000股為H股)。概無任何股東根據上市規則須就決議案放棄投票。根據上市規則第13.40條，概無任何股份賦予其持有人權利出席而須放棄對決議案投贊成票。概無股東於通告或通函表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。

會議已依照中國《公司法》及公司章程的規定合法有效召開。會議主席為執行董事馬紅富先生。

## 一、會議召開情況

### (1) 股東週年大會

有權出席並可就股東週年大會之各項決議案表決之股份總數為232,381,032股。親身或委任委任代表出席股東週年大會的股東所代表具表決權股份總數為126,315,261股，佔本公司已發行之股份總數約54.3570%。

### (2) A股類別股東大會

有權出席並可就A股類別股東大會之決議案表決之A股股份總數為197,251,032股。出席A股類別股東大會的股東所代表具表決權A股股份總數為116,997,261股，佔A股之股份總數約59.3139%。

### (3) H股類別股東大會

有權出席並可就H股類別股東大會之決議案表決之H股股份總數為35,130,000股。出席H股類別股東大會的股東所代表具表決權H股股份總數為9,318,000股，佔H股之股份總數約26.5243%。

## 會議的投票表決結果

### (1) 股東週年大會的投票表決結果

股東週年大會上各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)			投票總數 (%)
		贊成	反對	棄權	
1.	審議《關於〈2020年度董事會工作報告〉的議案》	126,315,261 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	126,315,261 (100.0000%)
2.	審議《關於〈公司獨立董事2020年度述職報告〉的議案》	126,315,261 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	126,315,261 (100.0000%)
3.	審議《關於〈公司2020年度監事會工作報告〉的議案》	126,315,261 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	126,315,261 (100.0000%)
4.	審議《關於公司〈2020年年度報告〉及其摘要的議案》	126,315,261 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	126,315,261 (100.0000%)
5.	審議《關於〈公司2020年度內部控制自我評價報告〉及〈內部控制規則落實自查表〉的議案》	126,315,261 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	126,315,261 (100.0000%)
6.	審議《關於公司2020年度利潤分配的議案》	126,282,261 (99.9739%)	0 (0.0000%)	33,000 (0.0261%)	126,315,261 (100.0000%)
7.	審議《關於〈公司2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》	126,315,261 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	126,315,261 (100.0000%)
8.	審議《關於〈關於蘭州莊園牧場股份有限公司2020年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項說明〉的議案》	126,315,261 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	126,315,261 (100.0000%)
9.	審議《關於〈公司2020年度財務決算報告〉的議案》	126,315,261 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	126,315,261 (100.0000%)
10.	審議《關於〈公司2021年度財務預算報告〉的議案》	126,315,261 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	126,315,261 (100.0000%)
11.	審議《關於2021年度向銀行申請綜合授信額度的議案》	126,315,261 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	126,315,261 (100.0000%)
12.	審議《關於2021年度公司及控股子公司擔保額度預計的議案》	126,315,261 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	126,315,261 (100.0000%)

普通決議案		投票票數(%)			投票總數 (%)
		贊成	反對	棄權	
13.	審議《關於購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案》	126,315,261 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	126,315,261 (100.0000%)
14.	審議《關於續聘公司2021年度審計機構的議案》	126,315,261 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	126,315,261 (100.0000%)
15.	審議《關於選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案》	累積投票			
	15.1 選舉姚革顯先生為公司第四屆董事會非獨立董事	125,341,778 (99.2393%)			
	15.2 選舉連恩中先生為公司第四屆董事會非獨立董事	125,341,778 (99.2393%)			
	15.3 選舉張宇先生為公司第四屆董事會非獨立董事	125,341,778 (99.2393%)			
	15.4 選舉楊毅先生為公司第四屆董事會非獨立董事	125,341,778 (99.2393%)			
	15.5 選舉馬紅富先生為公司第四屆董事會非獨立董事	125,341,779 (99.2393%)			
	15.6 選舉張騫予女士為公司第四屆董事會非獨立董事	125,341,778 (99.2393%)			
16.	審議《關於選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》	累積投票			
	16.1 選舉王海鵬先生為公司第四屆董事會獨立董事	125,341,778 (99.2393%)			
	16.2 選舉謝忠奎先生為公司第四屆董事會獨立董事	125,341,778 (99.2393%)			
	16.3 選舉孫健先生為公司第四屆董事會獨立董事	125,341,778 (99.2393%)			

普通決議案		
17.	《關於選舉公司第四屆監事會非職工代表監事的議案》	累積投票
	17.1 選舉王鳳鳴先生為公司第四屆監事會非職工代表監事	125,341,778 (99.2393%)
	17.2 選舉王學峰先生為公司第四屆監事會非職工代表監事	125,341,778 (99.2393%)

由於第1項至第17項普通決議案獲出席股東週年大會的股東(包括委任代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

## (2) A股類別股東大會的投票表決結果

A股類別股東大會決議案的投票結果如下：

普通決議案	投票票數(%)			投票總數 (%)
	贊成	反對	棄權	
1. 《審議關於公司2020年度利潤分配計劃的議案》	116,964,261 (99.9718%)	0 (0.0000%)	33,000 (0.0282%)	116,997,261 (100.0000%)

由於第1項普通決議案獲出席A股類別股東大會的股東(包括委任代表)以超過三分之二之票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過。

### (3) H股類別股東大會的投票表決結果

H股類別股東大會決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數 (%)			投票總數 (%)
		贊成	反對	棄權	
1.	《審議關於公司2020年度利潤分配計劃的議案》	9,318,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	9,318,000 (100.0000%)

由於第1項普通決議案獲出席H股類別股東大會的股東(包括委任代表)以超過三分之二之票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過。

為遵守上市規則的規定，本公司委任大信會計師事務所(特殊普通合夥)及甘肅正天合律師事務所及監事代表在會議上擔任點票監票員。

#### 末期股息分派日期

經本公司股東於會議上批准後，董事會欣然宣佈以下有關向本公司股東派發截至2020年12月31日止年度末期股息的詳情：

本公司將於2021年8月31日(星期二)之前向於2021年7月13日(星期二)名列本公司股東名冊的股東分派截至2020年12月31日止年度之末期股息每股股份現金人民幣2.00分(含稅)，合共約人民幣4,673,612.00元。該股息將以人民幣支付予A股持有人和通過深港通投資H股的境內投資者及以港元支付予H股持有人。將以港元派付的H股股息實際金額乃按照股東週年大會日期前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均基準匯率(即人民幣0.8331元兌1港元)計算，股息為每股股份現金2.40港仙(含稅)。

誠如股東週年大會通告及通函所述，為確定有權收取上述末期股息的股東名單，本公司亦將於2021年7月8日(星期四)至2021年7月13日(星期二)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲取截至2020年12月31日止年度的末期股息，本公司之未登記H股股東最遲須於2021年7月7日(星期三)下午四時正前將股份過戶文件送呈本公司香港H股證券登記處聯合證券登記有限公司作登記，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。

## 董事會成員變更

於股東週年大會上，姚革顯先生、連恩中先生、張宇先生及楊毅先生獲選為董事會非獨立董事，及王海鵬先生、謝忠奎先生及孫健先生獲選為第四屆董事會獨立董事，任期自股東週年大會結束時起至將選舉第五屆董事會的本公司股東大會結束時止。

由於王國福先生、葉健聰先生、劉志軍女士、趙新民先生及黃楚恆先生各自需要更多時間專注於個人業務，於股東週年大會結束後，王國福先生退任董事會執行董事；葉健聰先生退任董事會非執行董事；及劉志軍女士、趙新民先生及黃楚恆先生退任獨立非執行董事。

王國福先生、葉健聰先生、劉志軍女士、趙新民先生及黃楚恆先生各自已確認其與本公司或董事會並無意見分歧，亦無任何有關其退任的資料而需提請股東或聯交所垂注。董事會衷心感謝王國福先生、葉健聰先生、劉志軍女士、趙新民先生及黃楚恆先生任職董事期間為本公司作出的寶貴貢獻。

馬紅富先生及張騫予女士於股東週年大會上獲重選為第四屆董事會董事。

緊隨股東週年大會之後，本公司第四屆董事會由九名董事組成，包括六名非獨立董事，即姚革顯先生、連恩中先生、張宇先生、楊毅先生、馬紅富先生及張騫予女士，及三名獨立董事，即王海鵬先生、謝忠奎先生及孫健先生。

## 監事會成員變更

於股東週年大會上，王鳳鳴先生及王學峰先生獲選為第四屆監事會監事，任期自股東週年大會結束時起至將選舉第五屆監事會的本公司股東大會結束時止。

於股東週年大會結束後，魏琳先生及孫闖先生分別退任監事職務。魏琳先生及孫闖先生各自已確認，其與監事會之間並無意見分歧，亦無任何其他有關其退任而需提請股東或聯交所垂注之事宜。董事會衷心感謝魏琳先生及孫闖先生任職監事期間為本公司作出的寶貴貢獻。

緊隨股東週年大會之後，本公司第四屆監事會由三名監事組成，包括一名股東代表監事王鳳鳴先生、一名獨立監事王學峰先生及一名職工代表監事杜魏女士。股東週年大會之後，召開了第四屆監事會第一次會議及王鳳鳴先生獲選為監事會主席，自監事會會議結束之日起生效。

### 董事委員會組成變更

同日召開第四屆董事會第一次會議，決議選舉姚革顯先生為第四屆董事會主席，馬紅富先生為本公司總經理，並委任第四屆董事會轄下各董事委員會的主席及成員如下：

董事委員會	董事
戰略委員會	姚革顯先生(主席)、謝忠奎先生及孫健先生
審計委員會	王海鵬先生(主席)、謝忠奎先生及孫健先生
提名委員會	孫健先生(主席)、姚革顯先生及王海鵬先生
薪酬與考核委員會	王海鵬先生(主席)、馬紅富先生及謝忠奎先生

上述委任自本公告發佈之日起至第四屆董事會及／或監事會屆滿為止。

下列為第四屆董事會及監事會成員的簡歷及其他資料：

#### 非獨立董事的簡歷：

1、姚革顯先生，中國國籍，無境外永久居留權。1968年生，53歲。姚革顯先生於2021年6月29日分別獲委任為本公司非獨立董事、董事會主席、提名委員會成員及戰略委員會主席。本科學歷，畢業於北京市農工商聯合總公司職工大學財務會計專業及中史廣播電視大學金融學專業，中國高級會計師。歷任甘肅省農墾集團有限責任公司、主任科員，甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司總經理助理，甘肅省農墾集團有限責任公司財務處副處長、證券部副部長、資本運營部副部長、企管部部長，甘肅省農墾集團有限責任公司財務部部長。

姚革顯先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。姚革顯先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列入為失信被執行人的情況。

自2017年12月起，姚先生於甘肅莫高實業發展股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600543)擔任董事。

除上文披露者外，姚先生在本公司或其附屬公司沒有擔任任何其他職務。姚先生在過去三年中並無擔任其他上市公司的任何董事職務，或任何其他主要任命及專業資格。

姚革顯先生的薪酬將由董事會經參考其職務及職責、經驗、資歷及現行市況釐定，並將每年檢討。

2、**連恩中先生**(曾用名連恩忠)，中國國籍，無境外永久居留權。1966年生，55歲。連恩中先生於2021年6月29日獲委任為非獨立董事。2000年畢業於甘肅農業大學經濟管理專業。歷任甘肅天潤薯業人力資源部部長，甘肅大有農業科技有限公司副總經理，甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司信訪辦主任兼人力資源部副部長，甘肅省農墾集團有限責任公司黨委組織部、信訪辦副調研員，甘肅省農墾集團有限責任公司黨委組織部(人力資源部)副部長，現任甘肅省農墾集團有限責任公司人力資源部部長。

連恩中先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。連恩中先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列入為失信被執行人的情況。

除上文披露者外，連先生在本公司或其附屬公司沒有擔任任何其他職務。連先生在過去三年中並無擔任其他上市公司的任何董事職務，或任何其他主要任命及專業資格。

連恩中先生的薪酬將由董事會經參考其職務及職責、經驗、資歷及現行市況釐定，並將每年檢討。

3、張宇先生，中國國籍，無境外永久居留權。1978年生，43歲。張宇先生於2021年6月29日獲委任為非獨立董事。本科學歷，畢業於蘭州大學網絡教育學院人力資源管理專業，中級經濟師(人力資源管理)。歷任甘肅幸福快車旅行社計調部經理、副總經理，甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司企管部職員、主任，甘肅省農墾集團有限責任公司綜合辦公室、黨委組織部、人力資源部副主任科員，甘肅省農墾集團有限責任公司綜合辦公室一級主辦，現任甘肅省農墾集團有限責任公司黨委辦公室副主任。

張宇先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。張宇先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列入為失信被執行人的情況。

除上文披露者外，張先生在本公司或其附屬公司沒有擔任任何其他職務。張先生在過去三年中並無擔任其他上市公司的任何董事職務，或任何其他主要任命及專業資格。

張宇先生的薪酬將由董事會經參考其職務及職責、經驗、資歷及現行市況釐定，並將每年檢討。

4、**楊毅先生**(曾用名楊望鵬)，中國國籍，無境外永久居留權。1986年生，35歲。楊毅先生於2021年6月29日獲委任為非獨立董事。本科學歷畢業於甘肅農業大學教育學學士學位。歷任甘肅省農墾集團有限責任公司企業會計，甘肅省農墾集團有限責任公司黨委秘書。楊毅先生被甘肅省政府國資委評為“2011年財務快報先進個人”、“2012年財務快報先進個人”，被甘肅省財政廳評為“甘肅省2016年度會計工作業績突出個人”。

楊毅先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。楊毅先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列入為失信被執行人的情況。

除上文披露者外，楊先生在本公司或其附屬公司沒有擔任任何其他職務。楊先生在過去三年中並無擔任其他上市公司的任何董事職務，或任何其他主要任命及專業資格。

楊毅先生的薪酬將由董事會經參考其職務及職責、經驗、資歷及現行市況釐定，並將每年檢討。

5、**馬紅富先生**，中國國籍，無境外永久居留權。1966年生，56歲。馬紅富先生於2021年6月29日分別獲委任為本公司非獨立董事、總經理及本公司薪酬與考核委員會成員。清華大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)。歷任蘭州莊園乳業有限責任公司執行董事兼總經理、董事長兼總經理，蘭州莊園牧場股份有限公司董事長兼總經理。

馬紅富先生現兼任甘肅省第十三屆人民代表大會代表、農業與農村委員會委員、蘭州市第十六屆人民代表大會代表及甘肅奶業協會會長、甘肅省食品工業協會副會長。1994年8月，被共青團中央、國家科委評為“全國農村青年星火帶頭人”；2002年10月，獲甘肅省政府授予的“優秀企業家”稱號；2004年8月，獲“蘭州市勞動模範”稱號；2017年6月獲甘肅省委宣傳部等八部門評選的“隴商新銳人物”稱號。

截至本公告披露日，馬紅富先生直接持有公司股份32,197,400股，通過控制公司法人股東甘肅福牛投資有限公司而支配的公司股份15,000,000股，馬紅富先生通過直接持有和控制甘肅福牛投資有限公司而實際支配公司的股份數量為47,197,400股，佔公司股本總額20.31%，除此以外，馬紅富先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。馬紅富先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列入為失信被執行人的情況。

自2018年11月起，馬先生為我們附屬公司西安東方乳業有限公司之董事。馬先生亦分別為我們附屬公司青海青海湖乳業有限責任公司、青海聖亞高原牧場有限公司、青海聖源牧場有限公司、武威瑞達牧場有限公司、蘭州瑞興牧業有限公司擔任執行董事、經理、法定代表人。

除上文披露者外，馬先生在過去三年中並無擔任其他上市公司的任何董事職務，或任何其他主要任命及專業資格。

馬紅富先生的薪酬將由董事會經參考其職務及職責、經驗、資歷及現行市況釐定，並將每年檢討。

6、張騫予女士(曾用名張虹)，中國國籍，無境外永久居留權。1980年生，40歲。張騫予女士於2021年6月29日獲委任為非獨立董事。張騫予女士亦現任本公司董事會秘書及聯席公司秘書。本科學歷，中國註冊會計師(CICPA)，英格蘭及威爾士特許會計師(ACA)。2003年7月自太原理工大學取得學士學位，主修會計學。歷任廣發證券股份有限公司西安分公司投資銀行部業務經理，中信銀行股份有限公司蘭州分行投資銀行部總經理。張女士自2018年3月26日、2019年1月2日及2019年1月2日起分別一直擔任公司執行董事、董事會秘書聯席公司秘書。

張騫予女士持有公司股份108,000股，為股權激勵限售股，除此以外，張騫予女士與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。張騫予女士不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列入為失信被執行人的情況。

除上文披露者外，張女士在本公司或其附屬公司沒有擔任任何其他職務。張女士在過去三年中並無擔任其他上市公司的任何董事職務，或任何其他主要任命及專業資格。

張騫予女士的薪酬將由董事會經參考其職務及職責、經驗、資歷及現行市況釐定，並將每年檢討。

#### **獨立董事的簡歷：**

7、王海鵬先生，中國國籍，無境外永久居留權。1969年生，53歲。王海鵬先生於2021年6月29日分別獲委任為本公司獨立董事、審計委員會、薪酬與考核委員會主席及提名委員會成員。本科學歷，中國註冊會計師、資產評估師、經濟師。歷任國營華興電子機器廠計劃員，蘭州市會計師事務所項目經理，蘭州恒通會計師事務所有限公司業務部長，甘肅廣合資產評估事務所有限公司副所長，現任甘肅廣合會計師事務所有限公司副所長，兼任北京中企華資產評估有限責任公司甘肅分公司負責人、北京中企華建友工程管理有限公司甘肅分公司負責人。

王海鵬先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。王海鵬先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列入為失信被執行人的情況

除上文披露者外，王先生在本公司或其附屬公司沒有擔任任何其他職務。王先生在過去三年中並無擔任其他上市公司的任何董事職務，或任何其他主要任命及專業資格。

王先生確認彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條關於獨立性的要求，董事會認為其確屬獨立人士。

王海鵬先生的薪酬將由董事會經參考其職務及職責、經驗、資歷及現行市況釐定，並將每年檢討。

8、**謝忠奎先生**，中國國籍，無境外永久居留權。1964年生，57歲。謝忠奎先生於2021年6月29日獲委任為本公司獨立董事及審計委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會成員。中科院研究生院博士研究生。1986年至1997年就職於甘肅省農科院糧作所，1997年至2000年任中科院西北高原生物研究所站長，2000年至今任中科院西北生態環境資源研究院站長，負責野外站管理、科研及研究生培養。兼任甘肅省農牧廳廳長助理、甘肅省農墾集團有限責任公司外部董事。

謝忠奎先生曾獲國家科技部頒發的“小麥全生育期地膜覆蓋穴播栽培技術(簡稱地膜小麥)研究與示範”國家科技進步三等獎，甘肅省人民政府頒發的“國家863計劃智能化農業信息技術應用示範工程-甘肅示範區”省科技進步一等獎，國家教育部頒發的“半乾旱區集雨保水與植被生態適應機制”自然科學二等獎，甘肅省人民政府頒發的“一種百合隱症病毒、斑駁病毒和黃瓜花葉病毒雙向膠體金免疫層析速測卡及製備方法”專利二等獎，中國技術市場協會頒發的“百合切花及種球繁育技術研究”金橋獎。謝忠奎先生於2005年至2016年期間，相繼發表《Effect of plastic mulching on soil water use and spring wheat yield in and region of northwest China》、《Evaporation and evapotranspiration in a watermelon field mulched with gravel of different sizes in northwest China》、《Impacts of a gravel-sand mulch and supplemental drip irrigation on watermelon (Citrullus lanatus [Thunb.] Mats. & Nakai) root distribution and yield》、《Particle-size effects on soil temperature, evaporation, water use efficiency and watermelon yield in fields mulched with gravel and sand in semi-arid Loess Plateau of northwest China》、《Influence of gravel mulch stratum thickness and gravel grain size on evaporation resistance》、《In vitro study of the growth, development and pathogenicity responses of Fusarium oxysporum to phthalic acid, an autotoxin from Lanzhou lily》、《Identification of autotoxins from root exudates of Lanzhou lily (Lilium davidii var. unicolor)》、《Purification and immuno-gold labeling of lily mottle virus from lily leaves》。

謝忠奎先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。謝忠奎先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列入為失信被執行人的情況。

除上文披露者外，謝先生在本公司或其附屬公司沒有擔任任何其他職務。謝先生在過去三年中並無擔任其他上市公司的任何董事職務，或任何其他主要任命及專業資格。

謝先生確認彼符合上市規則第3.13條關於獨立性的要求，董事會認為其確屬獨立人士。

謝忠奎先生的薪酬將由董事會經參考其職務及職責、經驗、資歷及現行市況釐定，並將每年檢討。

9、**孫健先生**，中國國籍，無境外永久居留權。1965年生，56歲。孫健先生於2021年6月29日分別獲委任為本公司獨立董事、提名委員會主席、審計委員會及戰略委員會成員。復旦大學法律系畢業，法學學士。資深律師，中國並購公會並購交易師。曾為甘肅天合律師事務所高級合夥人，現任上海市匯業律師事務所高級合夥人、蘭州分所主任。曾為酒鋼宏興、三毛派神、西北化工、長城電工、海默科技等多家企業改制、發行股票並上市、再融資以及重大資產重組提供法律服務，曾作為收購方主協調律師完成紅樓集團收購蘭州民百、盛達集團收購威達醫械、上海房地集團收購中華企業和金豐投資、榮華集團收購榮華實業等上市公司並購案。2012年參加上海證券交易所第二十三期獨立董事培訓取得獨立董事資格。

孫健先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。孫健先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列入為失信被執行人的情況。

自2018年3月起，孫先生於大禹節水集團股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300021)擔任其獨立董事。

除上文披露者外，孫先生在本公司或其附屬公司沒有擔任任何其他職務。孫先生在過去三年中並無擔任其他上市公司的任何董事職務，或任何其他主要任命及專業資格。

孫先生確認彼符合上市規則第3.13條關於獨立性的要求，董事會認為其確屬獨立人士。

孫健先生的薪酬將由董事會經參考其職務及職責、經驗、資歷及現行市況釐定，並將每年檢討。

除於本公告所披露者外，上述各董事就其本身確認：(i) 彼於本公告之日前三年內並無在證券於香港或海外之任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii) 截至本公告之日，彼與任何其他董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iii) 截至本公告之日，彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(iv) 於本公告之日，彼並無於證券及期貨條例第 XV 部所界定之股份中擁有任何權益；(v) 根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條之規定，概無須就彼披露之其他資料；及 (vi) 概無須提請股東垂注之其他事宜。

#### 非職工代表監事的簡歷：

10、王鳳鳴先生，中國國籍，無境外永久居留權。1965年生，56歲。王鳳鳴先生於2021年6月29日獲委任為股東代表監事。本科學歷，畢業於石河子農學院農牧業經濟管理，高級會計師，農業經濟師。歷任甘肅省農墾總公司計財處企業會計，甘肅省農墾總公司財務處副處長，現任甘肅省農墾集團有限責任公司審計部部長，兼任甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司監事。

王鳳鳴先生曾獲甘肅省財政廳頒發的“農墾企業財務決算獨立匯審編制及經濟分析”一等獎1次、“企業財務決算彙編獨立會審編制及經濟分析”二等獎2次、三等獎1次，獲得農業部頒發的“農墾企業財務決算獨立匯審編制及經濟分析”一等獎、二等獎各1次。王鳳鳴先生於1996年至1999年在《中國農業會計》上相繼發表《甘肅農墾加強財務管理的做法》、《農墾企業改制後決算匯總報表與利潤核算的探索》。

王鳳鳴先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。王鳳鳴先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列入為失信被執行人的情況。

除上文披露者外，王先生在本公司或其附屬公司沒有擔任任何其他職務。王先生在過去三年中並無擔任其他上市公司的任何董事職務，或任何其他主要任命及專業資格。

王鳳鳴先生的薪酬將由董事會經參考其職務及職責、經驗、資歷及現行市況釐定，並將每年檢討。

11、**王學峰先生**，中國國籍，無境外永久居留權。1967年生，54歲，本科學歷。王學峰先生於2021年6月29日獲委任為獨立監事。曾任甘肅水泵廠車間技術員、黨辦秘書、廠部秘書、代團委書記，蘭州金達集團股份有限公司辦公室副主任，蘭州巴特兒食品有限責任公司銷售員、辦公室主任，蘭州九方餐飲娛樂有限責任公司辦公室主任、總經理助理，蘭州莊園牧場股份有限公司行政部經理，現任蘭州莊園牧場股份有限公司行政總監。

王學峰先生持有公司27,000股份，為股權激勵限售股，除此以外，王學峰先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。王學峰先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列入為失信被執行人的情況。

除上文披露者外，王先生在本公司或其附屬公司沒有擔任任何其他職務。王先生在過去三年中並無擔任其他上市公司的任何董事職務，或任何其他主要任命及專業資格。

王學峰先生的薪酬將由董事會經參考其職務及職責、經驗、資歷及現行市況釐定，並將每年檢討。

承董事會命  
蘭州莊園牧場股份有限公司  
董事會主席  
姚革顯

中國蘭州，2021年6月29日

於本公告日期，本公司非獨立董事為姚革顯先生、連恩中先生、張宇先生、楊毅先生、馬紅富先生及張騫予女士；及本公司獨立董事為王海鵬先生、謝忠奎先生及孫健先生。

- 僅供識別