

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

獨立非執行董事辭職及委任
以及董事委員會組成變更

獨立非執行董事辭職及委任以及董事委員會組成變更

董事會謹此宣佈，本公司已收到謝忠奎先生的辭職報告，謝忠奎先生因個人原因辭去獨立非執行董事職務，同時辭去本公司戰略委員會、審計委員會及薪酬與考核委員會委員職務。謝忠奎先生的辭職將在本公司股東大會任命及選舉出新任獨立非執行董事及本公司戰略委員會、審計委員會及薪酬與考核委員會委員後生效。在此之前，謝忠奎先生將繼續履職。有關詳情，請參閱本公司日期為2021年8月2日的公告。

董事會欣然宣佈，張玉寶先生將於股東大會上獲提名為第四屆董事會獨立非執行董事候選人以及本公司戰略委員會、審計委員會及薪酬與考核委員會委員。張玉寶先生之委任將於股東大會上通過有關委任其為新任獨立非執行董事以及本公司戰略委員會、審計委員會及薪酬與考核委員會委員之決議案後生效。

獨立非執行董事辭職及委任以及董事委員會組成變更

獨立非執行董事及董事委員會成員辭職

蘭州莊園牧場股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司已收到謝忠奎先生的辭職報告，謝忠奎先生因個人原因辭去獨立非執行董事職務，同時辭去本公司戰略委員會、審計委員會及薪酬與考核委員會委員職務。謝忠奎先生的辭職將在本公司股東大會任命及選舉出新任獨立非執行董事及本公司戰略委員會、審計委員會及薪酬與考核委員會委員後生效。在此之前，謝忠奎先生將繼續履職。有關詳情，請參閱本公司日期為2021年8月2日的公告。

謝忠奎先生已確認其與董事會並無意見分歧，且並無與其辭任有關而需本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注之事宜。

董事會對謝忠奎先生在任職期間為本公司所作出的貢獻表示衷心的感謝。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會欣然宣佈，經董事會提名委員會妥為審核後，本公司於2021年8月5日召開第四屆董事會第二次會議，審議並通過了《關於補選獨立董事的議案》。張玉寶先生獲提名為第四屆董事會獨立非執行董事候選人，任期三年，自股東大會通過之日起生效。經股東大會審議通過後，張玉寶先生亦將兼任董事會審計委員會、戰略委員會及薪酬與考核委員會委員，任期三年，自股東大會通過之日起生效。

張玉寶先生的履歷載列如下：

張玉寶先生，中國國籍（無外國永久居留權），1980年出生，博士研究生學歷。彼曾歷任中國科學院寒區旱區環境與工程研究所助理工程師、工程師，以及中國科學院西北生態環境資源研究院高級工程師、院長。彼現任中國科學院西北生態環境資源研究院首席高級工程師。

張玉寶先生獲甘肅省人民政府頒發「甘肅省專利獎」，並榮獲第六屆中國技術市場協會金橋獎、第二屆「活力金城」蘭州市人才創新創業獎、西北研究院2020年「西部突出貢獻人才」計劃、中科院蘭州分院2019年度「優秀青年人才獎」等獎項，以及獲中國科學院寒區旱區環境與工程研究所授予「2015年度優秀博士後」及2015年度「先進個人」。

由2017年至2021年，張玉寶先生先後發表了 *Simultaneous Detection of Three Lily Viruses Using Triplex IC-RT-PCR*、*The Occurrence and Distribution of Viruses Infecting Lanzhou Lily In Northwest, China*、*A Study of Viral Coat Protein Accumulation in Lily Chloroplasts From Mixed Virus Infections of Lily Mottle Virus and Cucumber Mosaic Virus*、*Rapid Visual Detection of Japanese Hornwort Mosaic Virus Infecting Angelica Sinensis By Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification*、*Development of Immunocapture Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification Assays to Detect Both Lily Symptomless Virus and Cucumber Mosaic Virus* 等論文。由2016年至2020年，彼先後獲得「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」、「一種百合複合病毒半定量檢測金標卡的製備方法」、「一種用三重複合免疫捕獲RT-PCR同步檢測三種百合病毒的方法」、「一種蘭州百合PR1基因定量檢測試劑盒及其檢測方法」及「一種用雙重複合免疫捕獲RT-PCR 同步檢測百合隱症病毒和斑駁病毒的方法」等發明專利。

除上文所披露者外，張玉寶先生過往及現時並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。張玉寶先生於過去三年中並無擔任其他上市公司的任何其他董事職務，或任何其他主要任命及專業資格。

張玉寶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。張玉寶先生不存在《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。

於本公告日期，張玉寶先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV 部所界定之本公司股份中擁有任何權益。

張玉寶先生將於股東大會上通過有關委任其為新任獨立非執行董事的決議案後，經考慮本公司薪酬委員會於釐定第四屆董事會董事的薪酬時所提出的推薦建議，與本公司簽訂服務合同。

張玉寶先生已確認，彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性標準。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關張玉寶先生的委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注或根據上市規則第13.51(2)(h) 條至(v) 條須予披露的任何資料。

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8月6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