

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2024-005
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 关于独立董事辞职及选举董事的公告

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、独立董事辞职情况

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事陈焕春先生的书面辞职报告,因个人原因,陈焕春先生申请辞去担任的独立董事职务,同时一并辞去担任的董事会风险控制委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会委员职务,其辞职后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作)及《公司章程》等有关规定,陈焕春先生的辞职将导致公司董事会中独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一,其辞职后将将在股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在此期间,陈焕春先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。

截至本公告披露日,陈焕春先生未持有公司股份。公司对陈焕春先生在其任职期间勤勉尽职的工作以及对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、选举独立董事情况

鉴于独立董事陈焕春先生因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事及董事会风险控制委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略发展委员会委员职务,为保障公司董事会的正常运作,公司于2024年1月28日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案》,经公司董事会推荐,并由董事会提名委员会审核无异议后,选举彭龙先生(简历详见附件)为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

彭龙先生已取得《深圳证券交易所上市公司独立董事培训证明》,取得独立董事任职资格。彭龙先生担任独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司董事会审议。

三、换届选举情况

为适应公司战略发展需要,公司拟推选一名董事。根据《公司章程》《董事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》的相关规定,公司于2024年1月28日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举第九届董事会董事候选人的议案》,经公司董事会推荐,并由董事会提名委员会审核无异议后,选举周伯平先生(简历详见附件)为公司第九届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。目前公司董事会独立董事候选人以及被推选为董事候选人的人数总计未超过公司董事会总数的三分之一。本事项须经公司股东大会审议通过。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月三十日

附件:

一、独立董事简历:

彭龙,男,中共党员,博士,经济学教授,博士生导师。毕业于中国科学院系统科学研究所。1999年起受聘受聘受聘受聘受聘受聘。2014年入选国家百千万人才工程,被授予“国家有突出贡献中青年专家”称号。2019年5月至2022年5月,任西南财经大学党委常委、常务副校长。现任成都苑东生物制药股份有限公司独立董事。

彭龙先生不存在《公司法》第一百四十条规定的情形;也不存在《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》第3.2.2条所列不得担任公司董事的情形;符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所业务规则等要求的任职资格;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;未持有公司股份;与持有公司股份5%以上的股东、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;不是失信被被执行人。

董监事简历:

周伯平,男,工商管理硕士,毕业于复旦大学。现担任上海朴晨企业管理咨询有限公司总经理,江苏鹏博新材料有限公司董事长。

周伯平先生不存在《公司法》第一百四十条规定的情形;也不存在《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》第3.2.2条所列不得担任公司董事的情形;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;未持有公司股份;与持有公司股份5%以上的股东、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;不是失信被被执行人。

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2024-008
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 关于转让子公司股权事项的进展公告

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、交易基本情况

为进一步优化新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”、“新希望”)产业发展战略,聚焦核心主业,持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力,推动公司高质量发展,公司控股子公司北京新希望六和生物科技园有限公司拟与海南南宸投资有限公司(以下简称“海南南宸”)签署《股权转让协议》,拟转让子公司旗下食品工业业务的运营主体,即北京新希望持有的德州新希望六和食品有限公司67%的股权,为公司长期可持续发展提供保障。

公司于2023年12月15日召开第九届董事会第二十四次会议以及2023年12月27日召开的2023年第三次临时股东大会,已经分别审议通过了《关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于2023年12月16日、12月28日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-142)、《2023年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-148)。

二、交易进展情况及后续安排

前期,公司已收到食品业务交易对手方海南南宸支付的第一笔股权转让价款。近日,标的公司德阳新希望六和食品有限公司已完成工商变更,取得新颁发营业执照,新的股权结构为:海南南宸投资有限公司持股67%,北京新希望六和生物科技园有限公司持股33%。后续公司将按协议约定履行义务。

风险提示:

交易能否顺利实施存在一定不确定性,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务,公司所有信息均以指定信息披露媒体披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,谨慎投资,注意投资风险。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月三十日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2024-007
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 独立董事候选人声明与承诺

声明人彭龙作为新希望六和股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意担任独立董事,新希望六和股份有限公司董事会提名委员会新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会独立董事候选人,现公开声明并承诺:本人与与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过新希望六和股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

二、本人不存在在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

四、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国银行业金融机构商业银行业务管理暂行办法》(银保监会令2015年第1号)第四十条规定的独立董事任职条件。

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明(如有)。

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七、本人担任独立董事不会违反《中国共产党纪律处分条例》(中发〔2018〕18号)中关于党员领导干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的相关规定。

八、本人担任独立董事不会违反《中国共产党纪律处分条例》(中发〔2018〕18号)中关于党员领导干部在企业兼职(任职)问题的意见的相关规定。

九、本人担任独立董事不会违反《教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》(教监〔2005〕3号)的相关规定。

十、本人担任独立董事不会违反《中国银行业监督管理委员会关于规范银行业金融机构理财业务的指导意见》(银监发〔2013〕176号)的相关规定。

十一、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

十二、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

十三、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

十六、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

十八、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

十九、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

二十、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

二十二、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

二十三、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

二十四、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

二十六、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

二十七、本人不是被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

二十八、本人不是最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

三十、本人不存在重大失信等不良记录。

三十一、本人不存在重大失信等不良记录。

三十二、本人不存在重大失信等不良记录。

三十三、本人不存在重大失信等不良记录。

三十四、本人不存在重大失信等不良记录。

三十五、本人不存在重大失信等不良记录。

三十六、本人不存在重大失信等不良记录。

三十七、本人不存在重大失信等不良记录。

三十八、本人不存在重大失信等不良记录。

三十九、本人不存在重大失信等不良记录。

四十、本人不存在重大失信等不良记录。

四十一、本人不存在重大失信等不良记录。

四十二、本人不存在重大失信等不良记录。

四十三、本人不存在重大失信等不良记录。

四十四、本人不存在重大失信等不良记录。

四十五、本人不存在重大失信等不良记录。

四十六、本人不存在重大失信等不良记录。

四十七、本人不存在重大失信等不良记录。

四十八、本人不存在重大失信等不良记录。

四十九、本人不存在重大失信等不良记录。

五十、本人不存在重大失信等不良记录。

五十一、本人不存在重大失信等不良记录。

五十二、本人不存在重大失信等不良记录。

五十三、本人不存在重大失信等不良记录。

五十四、本人不存在重大失信等不良记录。

五十五、本人不存在重大失信等不良记录。

五十六、本人不存在重大失信等不良记录。

五十七、本人不存在重大失信等不良记录。

五十八、本人不存在重大失信等不良记录。

五十九、本人不存在重大失信等不良记录。

六十、本人不存在重大失信等不良记录。

六十一、本人不存在重大失信等不良记录。

六十二、本人不存在重大失信等不良记录。

六十三、本人不存在重大失信等不良记录。

六十四、本人不存在重大失信等不良记录。

六十五、本人不存在重大失信等不良记录。

六十六、本人不存在重大失信等不良记录。

六十七、本人不存在重大失信等不良记录。

六十八、本人不存在重大失信等不良记录。

六十九、本人不存在重大失信等不良记录。

七十、本人不存在重大失信等不良记录。

七十一、本人不存在重大失信等不良记录。

七十二、本人不存在重大失信等不良记录。

七十三、本人不存在重大失信等不良记录。

七十四、本人不存在重大失信等不良记录。

七十五、本人不存在重大失信等不良记录。

七十六、本人不存在重大失信等不良记录。

七十七、本人不存在重大失信等不良记录。

七十八、本人不存在重大失信等不良记录。

七十九、本人不存在重大失信等不良记录。

八十、本人不存在重大失信等不良记录。

八十一、本人不存在重大失信等不良记录。

八十二、本人不存在重大失信等不良记录。

八十三、本人不存在重大失信等不良记录。

八十四、本人不存在重大失信等不良记录。

八十五、本人不存在重大失信等不良记录。

八十六、本人不存在重大失信等不良记录。

八十七、本人不存在重大失信等不良记录。

八十八、本人不存在重大失信等不良记录。

八十九、本人不存在重大失信等不良记录。

九十、本人不存在重大失信等不良记录。

九十一、本人不存在重大失信等不良记录。

九十二、本人不存在重大失信等不良记录。

九十三、本人不存在重大失信等不良记录。

九十四、本人不存在重大失信等不良记录。

九十五、本人不存在重大失信等不良记录。

九十六、本人不存在重大失信等不良记录。

九十七、本人不存在重大失信等不良记录。

九十八、本人不存在重大失信等不良记录。

九十九、本人不存在重大失信等不良记录。

一百、本人不存在重大失信等不良记录。

一百零一、本人不存在重大失信等不良记录。

一百零二、本人不存在重大失信等不良记录。

一百零三、本人不存在重大失信等不良记录。

一百零四、本人不存在重大失信等不良记录。

一百零五、本人不存在重大失信等不良记录。

一百零六、本人不存在重大失信等不良记录。

一百零七、本人不存在重大失信等不良记录。

一百零八、本人不存在重大失信等不良记录。

一百零九、本人不存在重大失信等不良记录。

一百一十、本人不存在重大失信等不良记录。

一百一十一、本人不存在重大失信等不良记录。

一百一十二、本人不存在重大失信等不良记录。

一百一十三、本人不存在重大失信等不良记录。

一百一十四、本人不存在重大失信等不良记录。

一百一十五、本人不存在重大失信等不良记录。

一百一十六、本人不存在重大失信等不良记录。

一百一十七、本人不存在重大失信等不良记录。

一百一十八、本人不存在重大失信等不良记录。

一百一十九、本人不存在重大失信等不良记录。

一百二十、本人不存在重大失信等不良记录。

一百二十一、本人不存在重大失信等不良记录。

一百二十二、本人不存在重大失信等不良记录。

一百二十三、本人不存在重大失信等不良记录。

一百二十四、本人不存在重大失信等不良记录。

一百二十五、本人不存在重大失信等不良记录。

一百二十六、本人不存在重大失信等不良记录。

一百二十七、本人不存在重大失信等不良记录。

一百二十八、本人不存在重大失信等不良记录。

一百二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

一百三十、本人不存在重大失信等不良记录。

一百三十一、本人不存在重大失信等不良记录。

一百三十二、本人不存在重大失信等不良记录。

一百三十三、本人不存在重大失信等不良记录。

一百三十四、本人不存在重大失信等不良记录。

一百三十五、本人不存在重大失信等不良记录。

一百三十六、本人不存在重大失信等不良记录。

一百三十七、本人不存在重大失信等不良记录。

一百三十八、本人不存在重大失信等不良记录。

一百三十九、本人不存在重大失信等不良记录。

一百四十、本人不存在重大失信等不良记录。

一百四十一、本人不存在重大失信等不良记录。

一百四十二、本人不存在重大失信等不良记录。

一百四十三、本人不存在重大失信等不良记录。

一百四十四、本人不存在重大失信等不良记录。

一百四十五、本人不存在重大失信等不良记录。

一百四十六、本人不存在重大失信等不良记录。

一百四十七、本人不存在重大失信等不良记录。

一百四十八、本人不存在重大失信等不良记录。

一百四十九、本人不存在重大失信等不良记录。

一百五十、本人不存在重大失信等不良记录。

一百五十一、本人不存在重大失信等不良记录。

一百五十二、本人不存在重大失信等不良记录。

一百五十三、本人不存在重大失信等不良记录。

一百五十四、本人不存在重大失信等不良记录。

一百五十五、本人不存在重大失信等不良记录。

一百五十六、本人不存在重大失信等不良记录。

一百五十七、本人不存在重大失信等不良记录。

一百五十八、本人不存在重大失信等不良记录。

一百五十九、本人不存在重大失信等不良记录。

一百六十、本人不存在重大失信等不良记录。

一百六十一、本人不存在重大失信等不良记录。

一百六十二、本人不存在重大失信等不良记录。

一百六十三、本人不存在重大失信等不良记录。

一百六十四、本人不存在重大失信等不良记录。

一百六十五、本人不存在重大失信等不良记录。

一百六十六、本人不存在重大失信等不良记录。

一百六十七、本人不存在重大失信等不良记录。

一百六十八、本人不存在重大失信等不良记录。

一百六十九、本人不存在重大失信等不良记录。

一百七十、本人不存在重大失信等不良记录。

一百七十一、本人不存在重大失信等不良记录。

一百七十二、本人不存在重大失信等不良记录。

一百七十三、本人不存在重大失信等不良记录。

一百七十四、本人不存在重大失信等不良记录。

一百七十五、本人不存在重大失信等不良记录。

一百七十六、本人不存在重大失信等不良记录。

一百七十七、本人不存在重大失信等不良记录。

一百七十八、本人不存在重大失信等不良记录。

一百七十九、本人不存在重大失信等不良记录。

一百八十、本人不存在重大失信等不良记录。

一百八十一、本人不存在重大失信等不良记录。

一百八十二、本人不存在重大失信等不良记录。

一百八十三、本人不存在重大失信等不良记录。

一百八十四、本人不存在重大失信等不良记录。

一百八十五、本人不存在重大失信等不良记录。

一百八十六、本人不存在重大失信等不良记录。

一百八十七、本人不存在重大失信等不良记录。

一百八十八、本人不存在重大失信等不良记录。

一百八十九、本人不存在重大失信等不良记录。

一百九十、本人不存在重大失信等不良记录。