

债券简称：17 温氏 01

债券简称：19 温氏 01

债券简称：20 温氏 01

债券代码：112506

债券代码：112963

债券代码：149167

中国国际金融股份有限公司

关于温氏食品集团股份有限公司董事会、监事会换届选举的 临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为广东温氏食品集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17 温氏 01，债券代码：112506）、温氏食品集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“温氏股份”）2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：19 温氏 01，债券代码：112963）和温氏食品集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：20 温氏 01，债券代码：149167）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券受托管理协议的约定，现就下述重大事项予以报告：

一、人员变动的基本情况

发行人于 2021 年 12 月 10 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，会议审议并通过了公司第四届董事会和第四届监事会换届选举等相关议案。同日，发行人召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。

发行人于 2021 年 12 月 10 日公告了《温氏食品集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》《温氏食品集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》《温氏食品集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》《温氏食品集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监

事、高级管理人员离任的公告》等。

发行人本次董事会、监事会换届选举的具体情况如下：

（一）发行人董事变更情况

发行人原董事会成员为：

姓名	性别	在温氏股份的职务
温志芬	男	董事长
温鹏程	男	董事
严居然	男	董事、副董事长
温均生	男	董事
温小琼	女	董事
黄松德	男	董事
严居能	男	董事
黎少松	男	董事、副总裁
万良勇	男	独立董事
陈舒	女	独立董事
曹仰锋	男	独立董事
印遇龙	男	独立董事

发行人现任董事会成员为：

姓名	性别	在温氏股份的职务
温志芬	男	董事长
温鹏程	男	董事
梁志雄	男	董事、总裁
黎少松	男	董事、副总裁
严居然	男	董事
温小琼	女	董事
秦开田	男	董事
赵亮	男	董事
陆正华	女	独立董事
欧阳兵	男	独立董事
江强	男	独立董事
杜连柱	男	独立董事

新增董事简历如下：

梁志雄先生，董事、总裁，董事会战略委员会委员和董事会提名委员会委员。汉族，1969年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。大专学历。1987年进入温氏股份前身工作，1987年至2013年历任技术中心经理、区域总经理、公司副总裁；2013年至2017年4月任广东筠诚投资控股股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。2017年4月至2017年6月任养禽事业部副总裁，2017年6月至2020年2月任温氏股份副总裁、养禽事业部总裁。现任温氏股份董事、总裁，广东筠诚投资控股股份有限公司董事，广东省新兴县北英慈善基金会理事，广东新州投资合伙企业（有限合伙）管委会成员。

秦开田先生，董事。汉族，1967年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。研究生学历。1995年至2016年历任公司区域公司经理、总经理，养禽事业部副总裁。现任温氏股份董事、养禽事业部总裁。

赵亮先生，董事。汉族，1982年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。研究生学历。2010年入职中国国际金融股份有限公司，任中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理、保荐代表人。2018年5月进入温氏股份工作，曾任温氏股份副总裁。现任温氏股份董事、投资管理事业部总裁，新兴县合源企业管理服务有限公司董事长，筠诚和瑞环境科技集团股份有限公司董事，浙江华统肉制品股份有限公司董事，陕西梅里众诚动物保健有限公司董事。

陆正华女士，独立董事，董事会薪酬与考核委员会委员和董事会审计委员会主任委员。汉族，1962年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，博士。曾任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事、华南理工大学工商管理学院讲师等。现任温氏股份独立董事，华南理工大学工商管理学院副教授、硕士生导师，兼任敏捷控股有限公司独立董事，广东粤运交通股份有限公司独立董事，广州中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事，广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司独立董事。

欧阳兵先生，独立董事，董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会审计委员会委员。汉族，1975年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历。2008年至今担任广东岭南律师事务所合伙人，现任温氏股份

独立董事，兼任中国广州仲裁委员会仲裁员，华南理工大学法学院兼职硕士生导师，广东外语外贸大学法学院兼职教授、法律硕士研究生导师，广州南沙新区（自贸片区）法商研究院研究员。

江强先生，独立董事，董事会战略委员会委员和董事会提名委员会主任委员。汉族，1963 年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，研究生学历。曾服役于广州军区空军部队，曾任广东省电子工业总公司总经理助理，广东省电子信息产业集团有限公司董事长，广东风华高新科技股份有限公司董事、总经理，春和集团有限公司董事、总裁，杉树岭网络科技有限公司董事等，现任温氏股份独立董事，杭州烈焰网络技术有限公司顾问。

杜连柱先生，独立董事，董事会提名委员会委员。汉族，1979 年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，博士。2008 年以来任职于农业农村部环境保护科研监测所，现为农业农村部环境保护科研监测所研究员、博士生导师，兼任中国沼气学会理事，是全国农业科研杰出人才创新团队、中国农业科学院和天津市养殖污染防治创新团队核心成员，现任温氏股份独立董事。

（二）发行人监事变更情况

发行人原监事会成员为：

姓名	性别	在温氏股份的职务
伍政维	男	职工代表监事、监事会主席
黄伯昌	男	非职工代表监事
陈志强	男	非职工代表监事
何维光	男	非职工代表监事
陈海枫	男	职工代表监事

发行人现任监事会成员为：

姓名	性别	在温氏股份的职务
温均生	男	监事会主席、非职工代表监事
严居能	男	非职工代表监事
温朝波	男	非职工代表监事
陈海枫	男	职工代表监事
胡焱鑫	男	职工代表监事

新增监事简历如下：

温均生先生，监事会主席。汉族，1957年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，高中学历。1985年进入温氏股份的前身工作，历任公司副总裁、董事。现任温氏股份监事会主席，广东筠诚投资控股股份有限公司董事，新兴县合源企业管理服务有限公司董事，广东省新兴县北英慈善基金会理事长，新兴县新州教育基金会副理事长，广东新州投资合伙企业（有限合伙）管委会成员。

严居能先生，监事。汉族，1964年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。中专学历。1983年进入温氏股份的前身工作，历任区域总经理、事业部副总裁、董事。现任温氏股份监事，广东筠诚投资控股股份有限公司董事，广东省新兴县北英慈善基金会理事。

温朝波先生，监事。汉族，1968年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。大专学历。1986年进入温氏股份前身工作，历任公司区域公司经理、总经理、养禽事业部副总裁、副总裁。现任温氏股份监事、水禽事业部总裁。

胡焱鑫先生，职工代表监事。汉族，1974年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。研究生学历。2015年初进入温氏股份工作，2015年3月至2019年8月历任温氏股份财务部资金管理员、分公司财务部主任、财务负责人，2019年8月任投资管理事业部财务管理部财务经理，现任温氏股份职工代表监事、温氏股份投资管理事业部财务负责人。

二、人员变动的影响分析

本次人员变动对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会造成不利影响，不影响原有董事会、监事会各项决议的法律效力。中金公司作为上述债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中金公司后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《公

司债券受托管理人执业行为准则》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有限公司
董事会、监事会换届选举的临时受托管理事务报告》之盖章页)

