

福建圣农发展股份有限公司 关于调整公司高级管理人员任职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到傅光明先生的书面申请，不再兼任公司总经理一职，继续担任公司董事长职务，并向公司董事会建议，由傅芬芳女士接任总经理职务，同时傅光明先生将继续从战略层面与重大决策层面，参与公司战略的制定和执行。公司此次调整不会影响正常的生产经营活动。

傅光明先生作为公司的创始人，自 1983 年创办圣农以来，历经三十多年的沉淀与发展，已将圣农由一个地方级的小企业打造成一艘世界级食品行业的航空母舰，2017 年公司屠宰加工白羽肉鸡近 5 亿羽，位居全国第一，世界前列。

考虑到公司未来战略发展的需要，同时也为了更好地推动战略管理和经营管理的齐头并进，经公司董事会提名委员会提名，并经公司第四届董事会第二十三次会议表决通过，同意由傅芬芳女士接任公司总经理职务，任期与公司第四届董事会任期相同。

傅芬芳女士系傅光明先生之女，自 2007 年起全面负责福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）的经营管理，十余年来傅芬芳女士恪尽职守、勤勉敬业、辛勤耕耘，积极推动圣农食品的转型发展，并不负信赖地取得了令人瞩目的成就，截至目前，圣农食品已连续多年保持快速增长，其中近 3 年营业收入的年复合增长率均超过了 30%。

傅芬芳女士接任公司总经理之后，将继续秉承公司 30 多年来优良的工匠精神，同时注入新的现代化经营理念，以全体股东利益最大化为目标，引领公司整

体实力迈上一个新的台阶。

公司董事会认为此次高级管理人员的调整满足了公司未来发展战略的需要，有利于整体提升公司生产、经营及管理水平，有利于推动公司战略管理与经营管理等各方面的快速、健康发展。

特此公告。

附：傅芬芳女士简历

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月十六日

附：傅芬芳女士简历

傅芬芳，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任公司第四届董事会董事，兼任福建圣农控股集团有限公司董事长、福建圣农食品有限公司董事长、江西圣农食品有限公司执行董事、福建欧圣农牧发展有限公司董事、福建圣大绿农食品有限公司执行董事、福建省美辰投资有限公司执行董事、福建日圣食品有限公司董事长、福建华圣房地产开发有限公司监事、福建省美其乐餐饮有限公司执行董事、福建省圣农生物质发电有限公司董事长、欧圣实业（福建）有限公司董事。中国工商业联合会第十二届执行委员会执委，福建省第十三届人民代表大会人大代表，福建省工商业联合会常委，福建省青年闽商联合会常务副会长，南平民建副主任委员，福建省农村青年致富带头人协会会长。2006 年度福建省优秀青年企业家称号，2009 年度“福建省优秀女民营企业家”荣誉称号，2009 年福建省十大杰出青年企业家荣誉称号，2010 年荣获福建省五一劳动奖章，第七届“福建青年五四奖章”荣誉称号，2013 年福建省劳动模范称号，2015 年福建省民建社会服务工作优秀个人奖，2016 中国年度公益人物奖。

傅芬芳女士直接持有公司股份 10,798,940 股，通过福建圣农控股集团有限公司（原名福建省圣农实业有限公司，于近期完成工商更名，股份登记更名尚在办理之中）间接持有公司股份 70,827,449 股，其直接、间接持有公司股份合计 81,626,389 股，占公司股本总额的 6.59%，是本公司的实际控制人之一。

傅芬芳女士与第四届董事会董事长傅光明先生系父女关系，与第四届董事会董事傅细明先生系叔侄关系。傅芬芳女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。