

新希望六和股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2018年1月16日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第二十三次会议于2018年1月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7人，实际表决董事7人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了“关于山东潍坊安丘现代白羽肉鸡产业融合发展项目增加投资的议案”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为进一步拓展公司在山东地区的市场空间，提升公司的区域竞争力和市场占有率，经调研论证，决定重新规划建设山东省潍坊市安丘现代白羽肉鸡产业融合发展项目，增加对该项目的投资，以增加产能，升级设备，优化产品结构。山东省潍坊市安丘现代白羽肉鸡产业融合发展项目已经2013年8月31日召开的第六届董事会第三次会议审议

通过，该项目投资 12,951 万元，其中土地成本 1,800 万元，屠宰部分固定资产投资 7,327 万元，熟食部分固定资产投资 3,824 万元，已于 2017 年 2 月开始施工建设。现在基于提升资产长期投资价值和运营效率的考虑，决定变更项目原有建设设计方案，将该项目总投资由 12,951 万元增加至 28,433.07 万元，增加 15,482.07 万元投入(具体情况详见附件 1)。

(二)审议并通过了“关于山东东阿新建种猪繁育场项目的议案”
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司制定的生猪产业发展战略，公司决定在山东省东阿县建设存栏 18,000 头父母代+3,000 头祖代种猪场项目，并按照“新六模式”进行商品猪放养。项目满负荷生产后，预期每年能提供优质商品猪约 47 万头。项目总投资约为 53,080 万元，包括固定资产投资 29,980 万元，生物资产与流动资金 23,100 万元(具体情况详见附件 1)。

(三) 审议并通过了“关于山东德州新建 50 万头商品猪聚落项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司制定的生猪产业发展战略，公司决定在山东省德州市宁津县新建年出栏 50 万头商品猪养殖聚落，其中祖代猪场规模 0.3 万头，父母代猪场规模 1.8 万头，保育育肥场 18 万头，项目投资总额为 77,307 万元(具体情况详见附件 1)。

(四) 审议并通过了“关于内蒙古通辽新建 200 万头商品猪聚落项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司制定的生猪产业发展战略，公司决定在内蒙古通辽市科尔沁区新建年出栏 200 万头商品猪养殖聚落，其中曾祖代猪场规模 0.3 万头，祖代猪场规模 1.2 万头，父母代猪场规模 7.2 万头，保育育肥场 72 万头，项目投资总额 320,490 万元。

具体情况详见公司 2018 年 1 月 25 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于对外投资公告》(公告编号:2018-02)。

(五) 审议并通过了“关于普惠农牧融资担保有限公司增资的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

按照金融监管要求，为提升业务能力，同时也为更好地服务公司畜禽产业链，公司控股下属子公司普惠农牧融资担保有限公司的注册资本由 30,000 万元增加至 55,000 万元，由原来两个股东新希望六和饲料股份有限公司和山东新希望六和集团有限公司同比例增资。其中新希望六和饲料股份有限公司出资 15,000 万元，山东新希望六和集团有限公司出资 10,000 万元。增资完成后，将对担保公司进行整合，补充流动资金，扩大营业规模(具体情况详见附件 1)。

(六) 审议并通过了“关于收购安阳六和永达饲料有限公司 49% 股权的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为提高资产使用效率，提升资产回报率，优化公司产业结构，公司决定收购控股子公司安阳六和永达饲料有限公司（以下简称“安阳永达”）49%的股权，交易资金总额为 1,182.78 万元，交易完成后，安阳永达将成为公司的全资子公司(具体情况详见附件 1)。

（七）审议并通过了“关于孟加拉国新建种鸡场项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为促进海外特区产业模式升级，从单纯饲料业务迈向产业链发展阶段，抓住孟加拉国市场种禽行业升级发展的机遇，公司决定在孟加拉国迈门辛区巴卢卡镇新建种鸡场项目，项目包括新建白羽肉鸡父母代种鸡场和蛋种鸡场各一处，建设种鸡孵化厂一处。其中，两处种鸡场都建设 10 栋双层标准鸡舍，白羽肉鸡种鸡场养殖容量约 16 万套，蛋种鸡场养殖容量共约 18 万套，外加孵化厂孵化机器，项目预计总投资 13,558.35 万元(具体情况详见附件 1)。

（八）审议并通过了“关于印度尼西亚棉兰市租赁种鸡场项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为实施公司的海外发展战略，配套饲料业务发展养殖业务，公司决定在印度尼西亚棉兰市租赁种鸡场，解决公司在当地鸡苗缺乏的问题，同时带动饲料业务增长。拟租赁种鸡场规模为 4.8 万套，租期为 8 年，总租金约合人民币 750 万元，采用分批付款方式(具体情况详见附件 1)。

（九）审议并通过了“关于越南平定省建设年出栏 10 万头生猪产业项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为促进公司海外特区产业模式升级，从单纯饲料业务迈向产业链发展阶段，抓住越南市场养猪业升级发展的机遇，公司决定在越南平定省建设年出栏 10 万头的生猪产业项目，并按照“35%自养+65%放养”

进行商品猪饲养。建设项目包括：600 头曾祖代猪场、900 头祖代猪场、3,000 头父母代场、18,000 头保育育肥培育场。项目满负荷生产后，预期每年能提供优质商品猪约 9 万头，提供优质商品种猪约 1 万头，共计提供生猪约 10 万头。项目总投资约为 18,354.10 万元，包括固定资产投资概算 9,995.10 万元，生物资产与流动资金预算 8,359.00 万元(具体情况详见附件 1)。

(十) 审议并通过了“关于越南平福省建设年出栏 23 万头生猪产业项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

按照公司生猪产业发展战略及海外发展规划，使公司的海外业务从单纯饲料业务迈向产业链发展阶段，抓住越南市场养猪业升级发展的机遇，公司决定在越南平福省建设年出栏 23 万头的生猪产业项目，并按照“50%自养+50%放养”进行商品猪饲养。建设项目包括：1,500 头祖代猪场、9,000 头父母代场、18,000 头保育育肥培育场 3 处。项目满负荷生产后，预期每年能提供优质商品猪约 23 万头。项目总投资约为 38,611.83 万元，包括固定资产投资概算 22,316.63 万元，生物资产与流动资金预算 16,285.20 万元(具体情况详见附件 1)。

(十一) 审议并通过了“关于聘任公司财务总监的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会提议，决定聘任王述华女士为公司财务总监，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止（王述华女士简历详见附件 2）。

（十二）审议并通过了“关于聘任公司高级管理人员的议案”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会提议，决定聘任先荣先生为公司副总裁兼信息总监；聘任王普松先生为公司投资发展总监，先荣先生与王普松先生任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止（先荣先生与王普松先生简历详见附件2）。

（十三）审议并通过了“关于《2017年度内部控制评价工作方案》的议案”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为持续加强和规范公司内部控制体系建设和评价工作，建立健全公司内部控制体系，认真贯彻国家五部委颁发的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号文）以及《企业内部控制配套指引》等有关文件精神，确保公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，全面评价公司内部控制设计的有效性和运行的有效性，帮助管理层深入分析公司所面临的风险，适时监测处理风险的内部控制制度的合理性和适当性，公司制定了《2017年度内控评价工作方案》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月二十五日

附件 1：拟投资项目：

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
1	山东潍坊安丘现代白羽肉鸡产业融合发展项目增加投资的项目	15,482.07	<p>项目概况：1、2013年8月31日召开的第六届董事会第三次会议审议通过山东潍坊和盛园食品有限公司的安丘现代白羽肉鸡产业融合发展项目，该项目总投资12,951万元，已于2017年2月开工建设。2、基于提升资产长期投资价值和运营效率的考虑，决定变更项目原有建设设计方案，将该项目总投资由12,951万元增加至28,433.07万元，增加15,482.07万元投入。</p> <p>项目建设地点：山东省潍坊市安丘凌河镇簪子埠村东南</p> <p>项目投资主体：潍坊和盛园食品有限公司（注册资本1,000万元，公司全资子公司山东新希望六和集团有限公司占其注册资本的100%）</p> <p>主营业务：生产、销售：肉制品（酱卤肉制品）。速冻食品；屠宰、冷藏、分割、销售：生鸡肉；货物进出口、技术进出口</p> <p>新增固定资产投资：15,482.07万元，其中土地费用104万元，建筑及安装设备费用15228.07万元，开办费150万元</p> <p>资金来源：自有资金</p> <p>对公司经营的影响：项目建成后可以形成较大的规模优势和较强的市场竞争力，能更好的适应市场的需求，可以带动其他相关产业的快速发展，提升公司在山东地区业务的竞争力。</p>
2	山东东阿新建种猪繁育场项目	53,080	<p>项目概况：公司决定在山东省东阿县建设18,000头父母代+3,000头祖代种猪场项目，引进先进养殖技术，为山东经营特区“新六”模式生猪放养提供优质仔猪，进一步完善生猪产业链，形成产业规模优势，打造区域生猪产业竞争力。</p> <p>投资总额：总投资为人民币53,080万元，包括固定资产投资29,980万元，生物资产与流动资金预算23,100万元；</p> <p>项目投资主体：西藏新好科技有限公司，公司的全资子公司；项目建设主体：东阿县新希望六和种猪繁育有限公司；注册地：山东省东阿县；主要经营范围：种猪繁育、饲养、销售；</p> <p>投资规模：满负荷生产后，预期每年提供优质商品仔猪约47万头+父母代种猪3万头；</p>

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
			对公司的影响： 环渤海区域是公司围绕京津冀消费区布局的关键区域，该项目同时协同周边区域公司已投资饲料厂、食品公司，可带动饲料增量 14.8 万吨，极大解决山东新六发展模式目前面临无生产母猪导致猪苗匮乏的情况，为公司生猪产业发展战略提供强有力保障。
3	山东德州新建年出栏 50 万头商品猪聚落项目	77,307	<p>项目概况：公司决定在山东省德州市宁津县新建年出栏 50 万头商品猪养殖聚落，其中祖代猪场规模 0.3 万头，父母代猪场规模 1.8 万头，保育育肥场 18 万头，项目建成后年出栏 50 万头商品猪，投资总额为 77,307 万元。</p> <p>投资总额：总投资 77,307 万元，其中固定资产投资 54,207 万元，生物性资产和流动资金投资 23,100 万元；</p> <p>资金来源：自有资金；</p> <p>项目公司名称：宁津新好农牧有限公司（具体名称以工商行政管理部门最终核准名称为准）；</p> <p>投资主体及股权结构：西藏新好科技有限公司（公司全资子公司）持股 100%；</p> <p>经营范围：生猪、种猪的饲养与销售（拟定范围，最终以设立时相关登记部门登记为准）；</p> <p>投资规模：该项目满负荷运行状态下，年可出栏商品猪 50 万头；</p> <p>对公司的影响：环渤海区域是公司围绕京津冀消费区布局的关键区域，该项目同时协同周边区域公司已投资饲料厂、食品公司，可带动饲料增量 15 万吨，并形成完整的生猪产业链体系。</p>
4	普惠农牧融资担保有限公司增资项目	25,000	项目概况： 公司控股下属子公司普惠农牧融资担保有限公司（以下简称“普惠担保”）的注册资本由 30,000 万元增加至 55,000 万元，由新希望六和饲料股份有限公司和山东新希望六和集团有限公司同比例增资。其中新希望六和饲料股份有限公司出资 15,000 万元，山东新希望六和集团有限公司出资 10,000 万元。

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
			<p>企业名称：普惠农牧融资担保有限公司；</p> <p>住所：济南市市中区经四路 11 号万达广场 C 座 907 室</p> <p>经营范围：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资（不得经营金融、证券、期货、集资、融资业务）（有效期限以许可证为准）。</p> <p>*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>股权结构：1、增资前：新希望六和饲料股份有限公司出资额为 18,000 万元，持有 60%股权；山东新希望六和集团有限公司出资额为 12,000 万元，持有 40%股权。2、增资后：新希望六和饲料股份有限公司出资额为 33,000 万元，持有 60%股权；山东新希望六和集团有限公司出资额为 22,000 万元，持有 40%股权。</p> <p>对公司的影响：普惠担保增资后可以降低资产负债率，优化对外提供的会计报表，提高外部信用评级公司对普惠担保的信用评级，有利于增加金融机构对普惠担保的授信额度。</p>
5	收购安阳六和永达饲料有限公司 49%股权项目	1,182.78	<p>项目概况：公司决定收购控股子公司安阳六和永达饲料有限公司（以下简称“安阳永达”）49%的股权，交易资金总额为 1,182.78 万元，交易完成后，安阳永达将成为公司的全资子公司。</p> <p>交易对手介绍：公司名称：鹤壁市永达食品有限公司（以下简称“鹤壁永达”）；统一社会信用代码：91410622684627014R；公司类型：其他有限责任公司；公司住所：淇县西环路南段西侧永达公司院内；法定代表人：冯永山；注册资本：叁亿五千万圆整；成立日期：2001 年 9 月 29 日；经营范围：速冻食品【速冻其他食品（速冻肉制品）】，肉制品（酱卤肉制品、熏煮香肠火腿制品）生产、销售；预包装食品兼散装食品批发；肉鸡屠宰销售；兽药（兽用生物制品除外）销售；种禽养殖、种蛋孵化、鸡苗生产、销售；从事货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物或技术除外）；养殖专业技术服务；饲料销售***（以上项目，凡涉及许可经营的，凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>投资标的介绍：公司名称：安阳六和永达饲料有限公司；统一社会信用代码：914105237919054115；公司类型：其他有限责任公司；公司住所：汤阴县食品工业园区；法定代表人：冯永山；注册资本：1992 万元；成立日期：2006 年 7 月 19 日；经营范围：畜禽全价配合饲料、浓缩饲料、单一饲料、生产、加工、销售，粮食收购、销售各种饲料原材料。股权结构：新希望六和饲料股份有限公司（以下简称“新希望六和”）占 51%股份，鹤壁永</p>

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
			<p>达占 49%股份。</p> <p>股权转让价格：鹤壁永达将其所持有的安阳永达 49%的股权转让给新希望六和，股权转让价格依照 2017 年 11 月 30 日安阳永达的净资产的 95%计算，对应的转让价格为 1,182.78 万元。</p> <p>对公司的影响：该项目的实施符合公司发展规划，有利于优化公司产业结构、提高资产使用效率，提升资产回报率，符合公司及股东整体利益。</p>
6	孟加拉国新建种鸡场项目	13,558.35	<p>项目概况：公司决定在孟加拉国迈门辛区巴卢卡镇新建种鸡场项目，项目包括新建白羽肉鸡父母代种鸡场和蛋种鸡场各一处，建设种鸡孵化厂一处。项目预计总投资 13,558.35 万元。</p> <p>项目投资主体：新希望孟加拉农牧有限公司</p> <p>投资总额：总投资为人民币 13,558.3 万元，其中，白羽肉鸡种鸡场和蛋种鸡场两处种鸡场都建设 10 栋双层标准鸡舍，白羽肉鸡种鸡场养殖容量约 16 万套，蛋种鸡场养殖容量共约 18 万套，外加孵化厂孵化机器。</p> <p>资金来源：自有资金；</p> <p>投资方式：新建；</p> <p>股权结构：由公司全资子公司新希望孟加拉农牧有限公司出资，持股 100%。注册资金人民币 13,558.3 万；</p> <p>注册地：孟加拉国迈门辛区巴卢卡镇；</p> <p>主要经营范围：种禽养殖孵化及销售（以工商行政管理部门核准注册的经营为准）</p> <p>项目建设效果：项目建成后，共能养 24 万套肉种鸡，和 10 万套蛋种鸡；达产年能产合格肉鸡种蛋 2,400 万枚，孵化出肉鸡健雏 1,920 万只；能产合格蛋鸡种蛋 1,400 万枚，孵化出蛋鸡健雏 1,130 万只。</p>
7	印度尼西亚棉兰市租赁种鸡场项目	750	<p>项目概况：公司决定在印度尼西亚棉兰市租赁种鸡场，解决公司在当地鸡苗缺乏的问题，同时带动饲料业务增长。拟租赁种鸡场规模为 4.8 万套，租期为 8 年，总租金约合人民币 750 万元，采用分批付款方式。</p> <p>投资总额：总投资为人民币 750 万元，拟租赁种鸡场规模为 4.8 万套，租期为 8 年；</p> <p>项目投资主体：投资人为 SRI FRANS NATHA，其投资修建好后将种鸡场租给新希望棉兰公司（以下简称“棉兰公司”）。</p>

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
			<p>规划产能: 规划 6 栋 124m×12m 的标准化种鸡场, 每栋饲养种鸡 8,000 套, 总规模 4.8 万套, 年产商品肉鸡苗 342 万羽, 每年可带动肉鸡料销量约 8,488 吨, 种鸡料 1,195 吨。</p> <p>对公司的影响: 该项目的实施, 配套饲料业务发展养殖业务, 可以解决公司在当地鸡苗缺乏的问题, 同时带动饲料业务增长。</p>
8	越南平定省建设年出栏 10 万头生猪产业项目	18,354.10	<p>项目概况: 公司决定在越南平定省建设年出栏 10 万头的生猪产业项目, 并按照“35%自养+65%放养”进行商品猪饲养。建设项目包括: 600 头曾祖代猪场、900 头祖代猪场、3,000 头父母代场、18,000 头保育育肥培育场。</p> <p>项目投资主体: 新希望新加坡私人有限公司;</p> <p>投资总额: 项目总投资约为 18,354.10 万元, 包括固定资产投资概算 9,995.10 万元, 生物资产与流动资金预算 8,359.00 万元;</p> <p>资金来源: 自有资金、股东借款或银行贷款;</p> <p>投资方式: 新建;</p> <p>拟新建公司名称: 新希望平定养殖有限公司 (拟定名称, 以越南当地政府核准注册的名称为准);</p> <p>股权结构: 由新希望新加坡私人有限公司出资, 持股 100%。注册资金人民币 2,000 万美元;</p> <p>注册地: 越南平定省西山县;</p> <p>主要经营范围: 生猪/种畜禽养殖销售、放养、规模场托管、养殖技术服务和培训、动保产品配套服务与销售等 (以越南当地政府核准注册的经营范围为准)</p> <p>项目建成效果: 建设存栏 3,000 头的父母代种猪场、600 头曾祖代场、900 头祖代场, 可为越南片区提供优质种猪更新资源。满足越南南北两个片区商品代及祖代种猪每年更新换代的需要。集合产业链优势, 带动平定饲料公司饲料增量 3 万吨/年, 年出栏育肥猪 10 万头。</p>
9	越南平福省建设年出栏 23 万头生猪产业项目	38,611.83	<p>项目概况: 公司决定在越南平福省建设年出栏 23 万头的生猪产业项目, 并按照“50%自养+50%放养”进行商品猪饲养。建设项目包括: 1,500 头祖代猪场、9,000 头父母代场、18,000 头保育育肥培育场 3 处。</p> <p>项目投资主体: 新希望新加坡私人有限公司;</p> <p>投资总额: 项目总投资约为 38,611.83 万元, 包括固定资产投资概算 22,316.63 万元, 生物资产与流动资金预算 16,285.20 万元;</p>

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
			<p>资金来源: 自有资金、股东借款或银行贷款;</p> <p>投资方式: 新建;</p> <p>拟新建公司名称: 新希望平福养殖有限公司 (拟定名称, 以越南当地政府核准注册的名称为准);</p> <p>股权结构: 由新希望新加坡私人有限公司资, 持股 100%。注册资金人民币 2,000 万美元;</p> <p>注册地: 越南平福省;</p> <p>主要经营范围: 生猪/种畜禽养殖销售、放养、规模场托管、养殖技术服务和培训、动保产品配套服务与销售等 (以越南当地政府核准注册的经营围为准)</p> <p>项目建成效果: 建设存栏 9,000 头的父母代种猪场、1,500 头祖代场可为越南片区提供优质种猪更新资源。满足越南片区商品代每年更新换代的需要。集合产业链优势, 带动胡志明饲料公司饲料增量 7 万吨/年, 年出栏育肥猪 23 万头。</p>

附件 2：高级管理人员简历

一、王述华女士简历

王述华，女，1973 年 5 月出生，四川大学 2009 年统招 MBA 毕业，硕士学位。1998 年 7 月 18 日入职联想集团西南区财务部，2009 年 4 月至 2017 年 10 月任联想集团中国区财务总监；2017 年 10 月至今任公司董事长助理。

王述华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；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惩戒；未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 5%以上股份的股东、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；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

二、先荣先生简历

先荣，男，汉族、1974年2月出生，本科学历，曾任中国惠普公司高级咨询顾问和项目总监；微软中国 MCS 西区交付总监；新希望集团信息中心主任；现任公司信息总监。

先荣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；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惩戒；未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5%以上股份的股东、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；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

三、王普松先生简历

王普松，男，1969年8月出生。先后获得武汉大学经济学学士学位、厦门大学经济学硕士学位和管理学博士学位。1991年—1993年在湖北省鄂州市税务局税政科工作；1996年—2002年在中丝深圳进出口公司担任财务部经理；2003年在大鹏证券投行部工作；2004年—2011年在山东新希望六和集团担任养殖事业部财务总监；2012年至今担任公司财务部总经理、总会计师。

王普松先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；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惩戒；未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5%以上股份的股东、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；不是失信责任主体或失信惩戒对象。