

中牧实业股份有限公司 第六届监事会 2017 年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2017 年第二次临时会议通知于 2017 年 8 月 15 日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于 2017 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议表决通过《关于公司第七届监事会监事候选人的议案》：

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第六届监事会任期已届满，控股股东提名侯士忠先生、王新芳女士为公司第七届监事会监事候选人。（简历附后）

该议案需提交股东大会审议。

股东大会将采用累积投票的表决方式对监事候选人分别进行投票表决。

股东大会选举产生的监事将与职工代表监事共同组成公司第七届监事会。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

中牧实业股份有限公司监事会
2017 年 8 月 21 日

附：中牧股份第七届监事会监事候选人简历

侯士忠：男，51 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于中南财经大学，高级会计师。曾任农业部审计局干部；中国农业发展集团有限公司审计部副主任、财务资金部副总经理、总经理；中国乡镇企业总公司副董事长、党委副书记、纪委书记；中国牧工商（集团）总公司董事；中国农业发展集团有限公司副总经济师；中牧实业股份有限公司监事会主席。现任中国农业发展集团有限公司副总会计师、审计部主任、监事会办公室主任。

王新芳：女，54 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于杭州电子工业学院，高级会计师。曾任中国通广电子公司、深圳光通发展有限公司会计；中国新华航空公司财务主管。现任国资委派驻中国农业发展集团有限公司监事会职工监事、审计部副主任，中国水产总公司监事，中牧实业股份有限公司监事。