中牧实业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

目　　录

议案一：关于选举中牧股份第七届董事会董事人选的议案.....1

议题二：关于选举中牧股份第七届董事会独立董事人选的议案.....3

议案三：关于选举中牧股份第七届监事会监事人选的议案.....4

议案一：关于选举中牧股份第七届董事会董事人选的议案

各位股东：

鉴于公司第六届董事会任期已届满，控股股东提名王建成先生、薛廷伍先生、吴冬荀先生、李学林先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后）。

该议案已经公司第六届董事会 2017 年第六次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中牧实业股份有限公司董事会
2017 年 9 月 8 日

附：董事候选人简历

王建成：男，54 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，兽医师，曾任农业部直属机关团委书记；中亚动物保健品总公司总经理；中牧实业股份有限公司董事、总经理、党委书记；中国牧工商（集团）总公司副总经理等职。现任中国牧工商（集团）总公司董事长、党委书记，中牧实业股份有限公司董事长、党委书记。

薛廷伍：男，55 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级兽医师，曾任农业部全国畜牧兽医总站干部；中国种畜进出口公司总经理助理；中国牧工商（集团）总公司总经理助理、副总经理；中牧实业股份有限公司董事。现任中国牧工商（集团）总公司董事、总经理、党委副书记，中牧实业股份有限公司副董事长。

吴冬荀：男，52 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于中国农业大学，高级兽医师。曾任北京市朝阳区畜牧局技术员；北京华罗饲料添加剂厂销售员、车间主任、海安分厂厂长；中牧实业股份有限公司供销公司业务二部经理、中牧安达药业有限公司总经理、生物制品商务部总经理；中牧实业股份有限公司总经理助理、副总经理兼生物制品事业二部总经理、副总经理兼生物制品事业部总经理。现任中牧实业股份有限公司总经理兼生物制品事业部总经理。

李学林：男，51 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，毕业于上海水产大学，高级经济师。曾任农牧渔业部水产局计划基建处副主任科员、湖北汉川渔业综合改革试验区办公室副主任、农业部渔业局计

划处、市场处主任科员、农业部渔业局市场处副处长；中国水产（集团）总公司纪检监察室副主任、人事劳资部主任；中国水产华农公司党委书记、总经理；中国农垦（集团）总公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理、中垦农业资源开发股份有限公司董事长。现任中国农业发展集团有限公司副总经济师兼运营管理部总经理。

议题二：关于选举中牧股份第七届董事会独立董事人选的议案

各位股东：

鉴于公司第六届董事会任期已届满，董事会提名郑鸿女士、马战坤先生和岳虹女士作为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。

该议案已经公司第六届董事会 2017 年第六次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

经上海证券交易所审核，对郑鸿女士、马战坤先生和岳虹女士作为公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格无异议。

中牧实业股份有限公司董事会
2017 年 9 月 8 日

附：独立董事候选人简历

郑　鸿：女，72 岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，北京工业学院机械工程系本科毕业，1985 年于中央党校研究生班毕业，高级经济师。持有上市公司独立董事任职资格证书。曾任陕西省医药局副局长；西安杨森制药有限公司董事长；陕西省医药总公司总经理；中国医药集团总公司董事长兼党委书记；中国农业发展集团有限公司外部董事；中国化学制药工业协会执行会长。现任中国化学制药工业协会专家委员会主任。兼任中牧实业股份有限公司独立董事。

马战坤：男，50 岁，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，毕业于北京大学。持有上市公司独立董事任职资格证书。曾任海口市海事法院法官;海南乾诚律师事务所律师。现任北京市铭泰律师事务所执业律师，合伙人，兼任中牧实业股份有限公司、海南海峡航运股份有限公司独立董事。

岳　虹：女，42 岁，中国国籍，无境外永久居留权，经济史学硕士，会计学专业教授。毕业于北京工商大学经济学院。持有上市公司独立董事任职资格证书。曾任中国地质科学院财务处会计师。现任北京城市学院教授、高级会计师。

议案三：关于选举中牧股份第七届监事会监事人选的议案

各位股东：

鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，控股股东提名侯士忠先生、王新芳女士为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。经选举当选的监事将与职工监事田连信先生共同组成公司第七届监事会。

该议案已经公司第六届监事会 2017 年第二次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中牧实业股份有限公司监事会
2017 年 9 月 8 日

附：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。