

辽宁禾丰牧业股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“禾丰牧业”或“公司”）第五届监事会第十四次会议的通知于2018年1月7日以通讯方式向各位监事发出，会议于2018年1月17日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰牧业综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由公司监事长王仲涛先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》。

公司第五届监事会的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举。经审议，公司监事会提名王仲涛先生、Marcus Leonardus van der Kwaak 先生、李俊先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《禾丰牧业前次募集资金使用情况专项报告》、《禾丰牧业前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述通过的第一至二项议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会

二〇一八年一月十八日

附：非职工代表监事候选人简历

1、王仲涛

男，1964 年出生，中国国籍，禾丰牧业创始人之一。畜牧专业本科学历，工商管理硕士。历任辽宁禾丰采购经理、财务经理、哈尔滨禾丰总经理、大连禾丰总经理、禾丰牧业财务总监、禾丰牧业副总裁，先后全面负责禾丰牧业的采购、财务、分公司及贸易板块经营管理工作。现任公司第五届监事会监事长。

2、Marcus Leonardus van der Kwaak

男，荷兰籍，格罗宁根大学经济学硕士学位。现任皇家 De Heus 集团首席财务官。

3、李俊

男，1972 年出生，中国国籍，东北大学工商管理硕士毕业。曾任沈阳粮油食品进出口公司外销员，沈阳彤风贸易有限公司销售经理。2004 年加盟禾丰，历任辽宁禾丰牧业股份有限公司采贸分公司总经理、辽宁爱普特贸易有限公司总经理、禾丰牧业采贸副总监，现任禾丰牧业贸易总监。