

罗牛山股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于第七届监事会任期届满，公司于 2016 年 5 月 27 日召开职工代表大会推选第八届监事会职工代表监事。与会职工代表认为毛耀庭先生在担任公司第七届监事会职工代表监事期间恪尽职守，一致选举毛耀庭先生为第八届监事会职工代表监事。公司将在 2016 年 6 月 17 日召开的 2016 年第二次临时股东大会上汇报此事项。职工代表监事毛耀庭先生将与公司 2016 年第二次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成第八届监事会。毛耀庭先生简历附后。特此公告。

罗牛山股份有限公司
监 事 会
2016 年 5 月 27 日

职工代表监事简历：

毛耀庭，男，1962 年出生，本科学历，政工师。1996 年至今在本公司任职，历任本公司办公室主任、企划部经理、董事会秘书、工会主席，现任本公司监事会主席。其未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。