

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2018-136

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已于2018年8月26日届满，公司于2018年8月25日披露了《关于董事会及监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2018-126）。根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司拟实施监事会换届选举。公司监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。

在征求监事候选人本人意见后，公司于2018年9月18日召开第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，监事会提名温庆琪先生、张敬学先生、仲伟迎先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。

该议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。上述三位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2018年第六次临时股东大会决议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，第一届监事会现有监事在股东大会选举新任监事前，将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

上述股东代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2018年9月19日

附件：第二届监事会股东代表监事候选人简历

温庆琪：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西农业大学，获动物遗传育种专业硕士学位；现任本公司技术中心总经理、监事会主席，并兼任江西农业大学动物科学技术学院副教授。截至本公告日，温庆琪先生直接持有公司股票 3,393,193 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张敬学：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；曾任职于浙江大北农牧科技有限公司，现任公司浙江事业部总经理、本公司监事。截至本公告日，张敬学先生直接持有公司股票 2,918,146 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

仲伟迎：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；曾任职于宿迁大北农饲料有限公司，现任公司江苏事业部总经理。截至本公告日，仲伟迎先生直接持有公司股票 950,094 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。