

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2018-041

## 中牧实业股份有限公司 第七届监事会 2018 年第一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”）第七届监事会2018年第一次临时会议通知于2018年9月25日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于2018年9月28日以通讯表决的方式召开。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。

经与会监事审议，会议表决通过《关于更换公司监事的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司监事王新芳女士因到龄退休不再继续担任公司监事，并向公司提交了书面辞职报告，申请辞去公司监事职务，根据《公司章程》等相关规章制度，考虑监事任职资格等要求，经公司实际控制人中国农业发展集团有限公司推荐，公司监事会提名周紫雨先生为第七届监事会监事候选人（简历附后）。监事会对王新芳女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

监事会同意将此事项提交公司股东大会审议。

特此公告

中牧实业股份有限公司监事会

2018年9月29日

## 附：第七届监事会监事候选人简历

周紫雨先生，49岁，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，毕业于北京农业大学、北京理工大学、中欧国际工商管理学院，曾任中牧实业股份有限公司投资管理部副经理、投资发展部经理、总经理办公室主任，中国牧工商（集团）总公司企业发展部副经理，北京华牧家禽育种中心董事、总经理，中垦农业资源开发股份有限公司总经理助理、副总经理、董事会秘书，中农发种业集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，中国农垦（集团）总公司董事、总经理、党委副书记，中农发种业集团股份有限公司监事长。现任中国华农资产经营有限公司董事长、党委书记，中水集团远洋股份有限公司董事。周紫雨先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。