

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2020-055

## **中牧实业股份有限公司 第七届董事会 2020 年第十一次临时会议决议公告**

本公司董事会及全体董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”）第七届董事会 2020 年第十一次临时会议通知于 2020 年 11 月 23 日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于 2020 年 11 月 26 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下事项：

### **一、关于第八届董事会非独立董事候选人的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第七届董事会已届满，同意王建成先生、薛廷伍先生、吴冬荀先生、李学林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。（简历附后）

该议案需提交公司股东大会审议。

### **二、关于第八届董事会独立董事候选人的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第七届董事会已届满，同意岳虹女士、才学鹏先生、唐功远先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（简历附后）

独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会审议。

### **三、关于变更证券事务代表的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

陈苏君女士因工作调动不再担任公司证券事务代表，同意聘任尚艳女士为公

司证券事务代表。（简历附后）

具体情况详见《中牧股份关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：临 2020-057）。

#### 四、关于召开中牧股份 2020 年第二次临时股东大会的通知

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意于 2020 年 12 月 18 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

具体情况详见《中牧股份关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-058）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2020 年 11 月 27 日

#### 附：个人简历

**王建成**，男，57 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，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有限公司董事长、党委书记，厦门金达威集团股份有限公司副董事长，《中国畜牧业》杂志社编委会副主任，中牧实业股份有限公司董事长、党委书记。

王建成先生在公司控股股东中国牧工商集团有限公司任职，持有公司股份 125,128 股，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。

**薛廷伍**，男，58 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，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有限公司董事、总经理、党委副书记，中牧南通投资发展有限公司董事长，纽瑞滋（上海）食品有限公司董事长，Mataura Valley Milk Limited 董事长，BODCO Ltd 董事长，华农财产保险股份有限公司监事会主席，中牧实业股份有限公司副董事长。

薛廷伍先生在公司控股股东中国牧工商集团有限公司任职，持有公司股份 77,544 股，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。

**吴冬荀**，男，55 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、湖北中牧安达药业有限公司总经理、中牧实业股份有限公司生物制品事业部副总经理、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兼生物制品商务部总经理、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。现任乾元浩生物股份有限公司董事长，中牧智合（北京）生物技术有限公司董事长，中普生物制药有限公司董事长，中牧实业股份有限公司董事、总经理。

吴冬荀先生为公司董事、总经理，持有公司股份 77,544 股，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。

**李学林**，男，55 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、中国水产（集团）总公司人事劳资部主任、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与研发管理部总经理，中国水产广州建港工程有限公司董事，中国牧工商集团有限公司董事，山东巨明机械有限公司董事，中牧实业股份有限公司董事。

李学林先生为公司控股股东中国牧工商集团有限公司董事，并在公司实际控制人中国农业发展集团有限公司任职，未持有公司股份，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。

**岳虹**，女，46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、高级会计师。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。

岳虹女士与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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。

**才学鹏**，男，62岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员，毕业于南京农业大学。持有上市公司独立董事任职资格证书，曾任中国农业科学院兰州兽医研究所所长、党委书记，中农威特生物科技股份有限公司董事长、总经理，中国动物疫病预防控制中心主任，中国兽医药品监察所所长、党委副书记。现任中国兽药协会会长。

才学鹏先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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。

**唐功远**，男，64岁，中国国籍，具有美国永久居留权，法学研究生学历，毕业于北京大学。持有上市公司独立董事任职资格证书。曾任中美贸易与投资公司法顾问，北京市新纪元律师事务所律师，国际商业机器（中国）有限公司高级法律顾问、经理。现任北京市君泽君律师事务所合伙人律师，弘康人寿保险股份有限公司独立董事，宁波弘讯科技股份有限公司独立董事，盈康生命科技股份有限公司独立董事。

唐功远先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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。

**尚艳**，女，42岁，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业大学。曾任中牧实业股份有限公司董事会办公室主任助理、纪检监察室副主任。现任中牧实业股份有限公司董事会办公室副主任（主持工作）。