

证券代码:002946

证券简称:新乳业

公告编号:2023-030

债
券
代
码

新希望乳业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

1
2
： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

8

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会
1
任期即将届满，公司于 2023 年 3 月 27 日发出了《关于监事会换届选举的提示
性公告》（公告编号：2023-012）。依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
2
《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行第三届监事会换届选举工
作。公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了
《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司章程》，公司第三届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监
事两名。监事会同意提名张薇女士、王化银先生为第三届监事会非职工代表监事
候选人。候选人简历详见附件。

以上候选人尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议并采用累积投票制进
行表决，选举产生两名非职工代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举
产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自股
东大会审议通过之日起计算。

以上监事候选人近两年内均未担任过公司董事或高级管理人员，不存在单
一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情况。为确保监事会的正常运
行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公司章

程》的规定履行监事职务。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

监事会

2023年4月26日

附件：

新希望乳业股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**张薇女士**：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学管理学硕士，中国注册会计师CPA。曾任德勤华永会计师事务所审计经理。2017年加入新希望集团，曾在新希望集团有限公司、浙江前程投资股份有限公司从事财务分析及董办工作。现任新希望投资集团有限公司财务总经理，新希望服务控股有限公司非独立董事。

2、**王化银先生**：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学会计学学士，香港大学SPACE中国商学院企业财务与投资管理专业研究生文凭，高级会计师、税务师。2004年加入青岛新希望琴牌乳业有限公司，曾在公司多家子公司从事财务管理工作，现任公司财务部总经理助理兼财务共享中心负责人，同时任多家下属公司监事。

张薇女士未持有公司股份，王化银先生持有公司股份35,000股。张薇女士、王化银先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。