



**中牧实业股份有限公司**

**2024 年第二次临时股东大会**

**会 议 资 料**

2024 年 6 月 12 日

## 目 录

议案一：关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案.....	1
-------------------------------	---

## 议案一：关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事岳虹女士连续担任公司独立董事已满六年，公司董事会推荐具备会计专业背景的胡燕女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期与第八届董事会一致。

该议案具体内容详见公司于2024年5月15日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中牧实业股份有限公司第八届董事会2024年第十一次临时会议决议公告》（公告编号：临2024-023）、《中牧实业股份有限公司关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》（公告编号：临2024-025）。

胡燕女士的任职资格和独立性已经上海证券交易所审查无异议，该事项已经公司第八届董事会提名委员会第二次会议、公司第八届董事会2024年第十一次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中牧实业股份有限公司董事会

2024年6月12日

## 附：独立董事候选人简历

胡燕，女，62岁，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，中国注册会计师，会计学教授。毕业于北京工商大学（原“北京商学院”）会计学专业，且在会计专业岗位有5年以上全职工作经验。曾任中农立华生物科技股份有限公司独立董事，中国稀土集团资源科技股份有限公司独立董事，北京翠微大厦股份有限公司独立董事。现任北京工商大学商学院会计系教授，展鹏科技股份有限公司独立董事，中农立华生物科技股份有限公司独立董事。

胡燕女士与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到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。