

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2022-066

深圳市农产品集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

一、监事会换届选举情况

公司第八届监事会任期已届满，现根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行换届。经控股股东推荐、监事会建议，经公司第八届监事会第三十七次会议审议通过，提名曹宇女士、古成先生、林映文女士为公司第九届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件），任期三年（自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过时起）。为确保监事会的正常运作，第八届监事会的现有监事在公司股东大会审议同意新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起卸任。

根据有关规定，公司第九届监事会职工代表监事（两名）将由公司职工代表大会民主选举产生。监事会换届选举事项尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、向离任监事致谢

王道海先生因任期届满，待监事会换届完成后，不再续任新一届监事会监事。公司监事会对王道海先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守的工作态度和为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十二月三十一日

附件：监事候选人简历

1、曹宇女士，1968年11月出生，本科学历，法律硕士。曾任广西北海市人民检察院书记员、助理检察员、检察员，深圳市纪委第二案件检查室主任科员、案件管理处副处级纪检员、市委驻深单位纪工委副书记、市直属机关纪工委副书记、市纪委派驻第七纪检监察组副组长、市纪委派驻第四纪检组副组长。现任食品物资集团监事；公司纪委书记、第八届监事会主席。

曹宇女士不存在不得被提名为监事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

曹宇女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

曹宇女士未在公司实际控制人单位任职，现任公司控股股东深圳市食品物资集团有限公司监事。曹宇女士系控股股东推荐任职，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，曹宇女士未持有公司股票。

2、古成先生，1973年01月生，本科学历，法学硕士，民商法学专业。曾任深圳市龙岗区教育局团委书记，深圳市总工会办公室主任科员、副主任、法律工作部部长、基层组织建设部部长、基层组织建

设和经济工作部部长，市总工会党组成员、副主席，市两新组织党工委委员，市政协委员等职。现任深圳市食品物资集团有限公司党委副书记、董事。

古成先生不存在不得被提名为监事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

古成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

古成先生系深圳市食品物资集团有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳市食品物资集团有限公司存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，古成先生在深圳市食品物资集团有限公司担任党委副书记、董事，未在公司实际控制人任职。古成先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，古成先生未持有公司股票。

3、林映文女士，1978 年 11 月生，本科学历，管理学硕士，企业管理专业，经济师。历任公司企业部副主任科员，总经理办公室副主任科员、高级文秘，人力资源中心主管、绩效总监、副总经理，监事会办公室主任，纪检监察室（监事会办公室）副主任，公司下属深圳海吉星公司党委副书记等职。现任深圳市食品物资集团有限公司党委

办公室（人力资源部、纪检监察室）主任；公司第八届监事会职工监事。

林映文女士不存在不得被提名为监事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

林映文女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

林映文女士系深圳市食品物资集团有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳市食品物资集团有限公司存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，林映文女士在深圳市食品物资集团有限公司担任党委办公室（人力资源部、纪检监察室）主任，未在公司实际控制人任职。林映文女士与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，林映文女士未直接持有公司股份，通过公司 2021 年员工持股计划间接持有公司股份 17,209 股。