

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2020-056

中牧实业股份有限公司 第七届监事会 2020 年第三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2020年第三次临时会议通知于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，会议应到监事3名，实到监事3名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议表决通过如下议案：

关于第八届监事会监事候选人的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第七届监事会已届满，同意侯士忠先生、周紫雨先生为第八届监事会监事候选人。（简历附后）

该议案需提交公司股东大会审议。

股东大会选举产生的监事将与职工代表大会选举的职工监事潘春刚先生（简历附后）共同组成公司第八届监事会。

特此公告

中牧实业股份有限公司监事会

2020 年 11 月 27 日

附：监事候选人简历

侯士忠，男，55岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于中南财经大学，高级会计师。曾任农业部审计局干部，中国农业发展集团有限公司审计部副主任、财务资金部副总经理、总经理，中国乡镇企业总公司副董事长、党委副书记、纪委书记，中国牧工商（集团）总公司董事、中国农业发展集团有限公司副总经济师，中牧实业股份有限公司监事会主席。现任中国农业发展集团有限公司副总会计师、审计与风险管理部主任、监事会办公室主任，中农发种业集团股份有限公司监事会主席，中牧实业股份有限公司监事会主席。

侯士忠先生在公司实际控制人中国农业发展集团有限公司及其控制的关联企业任职，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，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

周紫雨，男，51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，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。现任中国华农资产经营有限公司董事长、党委书记，中牧实业股份有限公司监事。

周紫雨先生在公司实际控制人中国农业发展集团有限公司控制的关联企业任职，未持有公司股份。周紫雨先生曾因中农发种业集团股份有限公司重组业绩预测的信息披露不审慎，作为该公司董事会秘书于2019年9月20日被上海证券交易所通报批评。周紫雨先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

潘春刚，男，58岁，中国国籍，无境外永久居留权，农学博士，毕业于中国农业科学院研究生院。曾任中国农业科学院信息中心助理研究员，中国农业科学院生物技术中心主任助理、助理研究员、副研究员、研究员，国家畜牧业用单

克隆抗体工业性试验基地主任，中牧实业股份有限公司研发与品控中心主任，中牧实业股份有限公司技术总监，中国牧工商（集团）总公司研究院理事、党总支副书记、常务副院长，中牧实业股份有限公司研究院党总支书记、院长。现任中牧实业股份有限公司技术总监、研究院院长。

潘春刚先生未持有公司股份，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，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任监事的情形。