



**中牧实业股份有限公司**

**2021 年第三次临时股东大会**

**会 议 资 料**

2021 年 5 月 21 日

## 目 录

议案一：关于选举中牧股份第八届董事会非独立董事的议案 .....	1
议案二：关于选举中牧股份第八届董事会独立董事的议案 .....	4
议案三：关于选举中牧股份第八届监事会监事的议案 .....	6

## 议案一：关于选举中牧股份第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届董事会任期已届满，依据《公司章程》，经公司董事会提名委员会审查及提名，推荐王建成先生、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）。

该事项已经公司第七届董事会 2020 年第十一次临时会议审议通过，现提请本次股东大会予以审议，并通过累积投票方式进行投票表决。

中牧实业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日

### 附：非独立董事候选人简历

**王建成**，男，58 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，中牧实业股份有限公司党委书记、第七届董事会董事长。

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，59 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第七届董事会副董事长。

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，56 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总经理、第七届董事会董事。

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，56 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第七届董事会董事。

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。

## 议案二：关于选举中牧股份第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届董事会任期已届满，依据《公司章程》，经公司董事会提名委员会审查及提名，推荐岳虹女士、唐功远先生和譙仕彦先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》（上证发[2016]48 号）的有关规定，上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，可提请公司股东大会进行选举。

该事项已分别经公司第七届董事会 2020 年第十一次临时会议、第七届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过，现提请本次股东大会予以审议，并通过累积投票方式进行投票表决。

中牧实业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日

### 附：独立董事候选人简历

**岳虹**，女，47 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，中牧实业股份有限公司第七届董事会独立董事。

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。

**唐功远**，男，65 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务顾问，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。

**譙仕彦**，男，58 岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于中国农业大学，中国农业大学动物科技学院特聘教授。持有上市公司独立董事任职资格证书。曾任北京农业大学兽医系讲师，中国农业大学动物科技学院副教授、教授，加拿大萨斯卡切温大学博士后，湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事。现任国家饲料工程技术研究中心主任，饲用微生物工程国家重点实验室学术委员会主任，全国饲料标准化委员会副主任委员兼国际标准专家组组长，全国动物营养指导委员会秘书长，北京龙科方舟生物工程技术有限公司董事、经理，上海美农生物科技股份有限公司董事。

譙仕彦先生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。

### 议案三：关于选举中牧股份第八届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届监事会任期已届满，推荐侯士忠先生、周紫雨先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。

该事项已经公司第七届监事会 2020 年第三次临时会议审议通过，现提请本次股东大会予以审议，并通过累积投票方式进行投票表决。

股东大会选举产生的监事将与公司职工代表大会选举的职工监事潘春刚先生共同组成公司第八届监事会。

中牧实业股份有限公司监事会

2021 年 5 月 21 日

#### 附：监事候选人简历

**侯士忠**，男，56 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第七届监事会主席。

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。

**周紫雨**，男，52 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，中水集团远洋股份有限公司董事，中牧实业股份有限公司第七届监事会监事。

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。