

中牧实业股份有限公司 第六届董事会 2016 年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第六届董事会 2016 年第四次临时会议的通知于 2016 年 12 月 6 日通过电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2016 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。

经与会董事审议，会议以全票（5 票）同意的表决结果，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

鉴于胡启毅先生已辞去公司第六届董事会董事长、董事及其他所担任的一切职务（相关公告刊载于 2016 年 12 月 8 日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站），董事会选举王建成先生为公司第六届董事会董事长，任期自本决议生效之日起至本届董事会任期届满日止。

王建成先生简历附后。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十二日

附：王建成先生简历

王建成先生，53 岁，中国国籍，无境外永久居留权，江苏农学院兽医专业本科学历，清华大学高级管理工商管理硕士，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）总公司董事长、党委书记，中牧实业股份有限公司董事、党委书记。