

中牧实业股份有限公司

第八届董事会 2024 年第十五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法律责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）第八届董事会 2024 年第十五次临时会议通知于 2024 年 8 月 9 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 5 名，委托表决 1 名，王建成先生因工作原因委托董事吴冬苟先生代为表决。经半数以上董事共同推举，会议由董事吴冬苟先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

一、关于提名第八届董事会董事候选人的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提名李寅先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

同意将此议案提交公司股东大会审议。

二、关于聘任总会计师（财务负责人）的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据工作需要，经总经理吴冬苟先生提名，同意张新燕女士（简历附后）为公司总会计师（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议、第八届董事会审计委员会 2024 年第三次临时会议审议通过。

三、关于召开中牧股份 2024 年第四次临时股东大会的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意于 2024 年 8 月 28 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会

的通知》（公告编号：临 2024-036）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日

附：人员简历

李寅，男，47 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于清华大学。曾任中国农垦集团有限公司战略投资部总经理，中国农业发展集团有限公司战略投资部副总经理、运营管理部总经理。现任中牧实业股份有限公司党委副书记。

李寅先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，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。

张新燕，女，50 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士学位，高级会计师。曾任中国农垦集团有限公司财务部经理，中国农垦集团有限公司副总会计师兼财务部经理，中国农业发展集团有限公司财务部副总经理。现任中牧实业股份有限公司党委委员。

张新燕女士目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，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。