



中牧实业股份有限公司

2024 年第六次临时股东会

会 议 资 料

2024 年 12 月 27 日

目 录

议案一：关于变更会计师事务所的议案	1
议案二：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	2
议案三：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	4
议案四：关于选举公司第九届监事会监事的议案	6

议案一：关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开第八届董事会 2024 年第二十六次临时会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，综合考虑公司年度审计工作需要，拟对年审会计师事务所进行变更。拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2024 年度财务审计业务和内部控制审计业务，并支付上述两项审计费用共计 96 万元，其中财务审计费用 78 万元，内部控制审计费用 18 万元，与 2023 年度审计费用一致，聘期 1 年。

公司董事会、审计委员会履行的审议程序、审议意见，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，详见《中牧实业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-057）。

该事项已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次临时会议和第八届董事会 2024 年第二十六次临时会议审议通过，现提请本次股东会审议。

中牧实业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日

议案二：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，拟推荐吴冬荀先生、李寅先生、陈章瑞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

该事项已经公司第八届董事会提名委员会第五次会议和第八届董事会 2024 年第二十五次临时会议审议通过，现提请本次股东会审议，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

2024 年 12 月 27 日

附：非独立董事候选人简历

吴冬荀，男，59 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部总经理、副总经理兼生物制品事业部总经理，中牧实业股份有限公司总经理。现任中牧实业股份有限公司党委书记、董事长。

吴冬荀先生目前持有公司股份 157,438 股，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，未受到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、董事、总经理。

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，未受到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。

陈章瑞，男，61 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于华南农业大学。曾任中国种子集团公司副总经理，中国农垦集团有限公司副总经理，中农发种业集团股份有限公司副总经理、总经理、董事、董事长。

陈章瑞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，未受到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：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，拟推荐唐功远先生、谯仕彦先生、胡燕女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

以上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通过。该事项已经公司第八届董事会提名委员会第五次会议和第八届董事会 2024 年第二十五次临时会议审议通过，现提请本次股东会审议，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

2024 年 12 月 27 日

附：独立董事候选人简历

唐功远，男，68 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法律顾问，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，中牧实业股份有限公司独立董事。

唐功远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，未受到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。

谯仕彦，男，61 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。现任中国农业大学动物科技学院教授、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，中国工程院院士，北京龙科方舟生物工程技术有限公司董事、经理，中牧实业股份有限公司独立董事。

谯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，未受到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。

胡燕，女，62岁，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，中国注册会计师，会计学教授。毕业于北京工商大学（原“北京商学院”）会计学专业，且在会计专业岗位有5年以上全职工作经验。曾任中农立华生物科技股份有限公司独立董事，中国稀土集团资源科技股份有限公司独立董事，北京翠微大厦股份有限公司独立董事。现任北京工商大学商学院会计系教授，展鹏科技股份有限公司独立董事，中农立华生物科技股份有限公司独立董事，中牧实业股份有限公司独立董事。

胡燕女士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，未受到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。

议案四：关于选举公司第九届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届监事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟推荐侯士忠先生、周紫雨先生为第九届监事会监事候选人（简历附后）。

该事项已经第八届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过，现提请本次股东会审议，并通过累积投票方式进行投票表决。

股东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九届监事会。

中牧实业股份有限公司监事会

2024 年 12 月 27 日

附：监事候选人简历

侯士忠，男，59 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高级专务、专职董事，中农发种业集团股份有限公司监事长，中国华农资产经营有限公司董事，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，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。侯士忠先生未受到过中国证监会及其

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，55 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发展部经理、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、副总经理、董事会秘书，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、党委副书记，中农发种业集团股份有限公司监事长，中水集团远洋股份有限公司董事。现任中国华农资产经营有限公司党委书记、董事长，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。