



云南神农农业产业集团股份有限公司

Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co., LTD.



2022 年第一次临时股东大会 会议资料

股票代码：605296

股票简称：神农集团

中国 昆明

二〇二二年三月



云南神农农业产业集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料目录

会议须知.....	3
会议议程.....	5
关于变更募集资金投资项目的议案.....	7
关于选举第四届董事会非独立董事的议案.....	16
关于选举第四届董事会独立董事的议案.....	19
关于选举第四届监事会股东代表监事的议案.....	22



2022 年第一次临时股东大会 会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称公司)股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本股东大会须知如下：

一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照提交登记单的时间顺序依次进行。

四、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不超过 5 分钟，股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过 5 分钟，大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问题，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

五、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”，回避的在“回避”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表



决票均视为“弃权”。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃权处理。选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票。

六、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，不得扰乱大会的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

特此告知，请各位股东严格遵守。



2022 年第一次临时股东大会 会议议程

大会召开时间：2022 年 3 月 11 日下午 14:00

大会召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层
会议室

会议召集人：公司董事会

大会主持人：董事长何祖训先生

大会议程：

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；

3、推选现场的计票人、监票人；

4、宣读大会会议须知。

二、董事会秘书宣读会议议案

1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》

2、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

3、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

4、审议《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

三、审议表决

1、对股东大会审议的议案，对股东代表的提问进行的回答；

2、股东对上述议案进行审议并签署表决书；

3、现场参会股东表决结果的计票、监票；

4、律师发表关于现场表决的法律意见；

5、董事长宣布现场会议休会。

四、投票结果汇总

汇总现场会议和网络投票表决情况。

五、宣布会议决议和法律意见



- 1、董事长宣读本次股东大会决议；
 - 2、律师发表本次股东大会的法律意见；
 - 3、参会董事、监事、高级管理人员签署会议决议和会议记录。
- 六、会议结束



2022 年第一次临时股东大会会议议案一 关于变更募集资金投资项目的议案

各位股东：

公司原募投项目：“云南神农沾益花山年出栏 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目”（以下简称“沾益花山项目”）、“曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏 10 万头优质生猪基地建设项目”（以下简称“沾益岗路项目”）已按计划完成建设并投产，因建设规模调整，剩余部分募集资金，为提高募集资金使用效率，公司拟将剩余的募集资金投资到“广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目”。具体如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准云南神农农业产业集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]1314 号），同意云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股 4,003 万股，共计募集资金人民币 2,244,882,400.00 元，扣除发行费用人民币 153,448,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 2,091,434,400.00 元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 25 日全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 25 日对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了天健验[2021]1-27 号《验资报告》。公司扣除发行费用后的募集资金原计划投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	计划运用募集资金 (万元)	建设期
一	云南神农陆良年产 50 万吨饲料及生物安全中心项目	20,000.00	20,000.00	12个月
二	优质仔猪扩繁基地建设项目			
2-1	云南神农石林年出栏 18 万头优质仔猪扩繁基地建设项目	11,086.94	11,086.94	12个月
2-2	云南神农陆良猪业有限公司 18 万头仔猪扩繁基地建设项目	12,000.00	12,000.00	12个月
2-3	云南神农沾益花山年出栏 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目	14,500.00	14,500.00	12个月
2-4	曲靖市沾益区白水镇下坡年	14,500.00	13,796.24	12个月



序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	计划运用募集资金 (万元)	建设期
	出栏 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目			
2-5	武定神农猪业发展有限公司 15 万头仔猪扩繁基地建设项目	10,000.00	7,800.40	12个月
2-6	武定神农猪业发展有限公司 文笔山 15 万头仔猪扩繁基地建设项目	10,000.00	7,322.79	12个月
2-7	广西大新县雷平镇 18 万头仔猪扩繁基地建设项目	15,000.00	14,530.89	12个月
三	优质生猪育肥基地建设项目			
3-1	云南神农宾川猪业有限公司 年出栏 3.2 万头优质生猪基地建设项目	6,802.39	6,802.39	12个月
3-2	曲靖市沾益区白水镇岗路年 出栏 10 万头优质生猪基地建设项目	14,600.00	14,600.00	12个月
3-3	云南神农石林螺蛳塘年出栏 10 万头优质生猪基地建设项目	15,000.00	14,703.79	12个月
四	云南神农曲靖食品有限公司 年 50 万头生猪屠宰新建项目	15,000.00	15,000.00	12个月
五	补充流动资金	57,000.00	57,000.00	-
	合计	215,489.33	209,143.44	-

本次涉及变更的募集资金总额为原“沾益花山项目”未使用的募集资金及其产生的利息合计 3,167.97 万元，占筹资额的 1.51%；“沾益岗路项目”未使用的募集资金及其产生的利息合计 4,500.48 万元，占筹资额的 2.14%。变更后用于“广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目”项目建设，新项目总投资为 16,800 万元，拟使用募集资金 7,668.45 万元，剩余部分由公司自筹资金解决。

2022 年 2 月 23 日，公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，独立董事、监事会以及保荐机构对该事项发表了同意的意见。本次变更募集资金投资项目的行为不构成关联交易。（注：自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间，该募集资金专户产生的利息及投资收益亦投入该项目）。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况



原募投项目“沾益花山项目”的实施主体为曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司（以下简称“沾益神农”），项目建设内容为存栏 8,000 头母猪的扩繁基地。该项目于 2019 年 6 月 17 日取得曲靖市沾益区发展和改革局颁发的《投资项目备案证》（项目序号：5303282019060233），拟在云南省曲靖市沾益区花山镇新排村委会建设，项目投资总额为 14,500.00 万元，建设期 12 个月。

截至 2021 年 12 月 31 日，项目投资情况如下：

序号	项目	原计划投资额（万元）	实际投资额（万元）
一	工程建设费用	9,146.06	7,027.99
1.1	主体工程	3,717.16	2,856.65
1.2	辅助工程	932.36	716.39
1.3	公用工程	1,241.55	953.71
1.4	设备	3,255.00	2,501.24
二	工程建设其他费用	3,307.00	2,879.75
2.1	土地费	416.00	414.23
2.2	生产性生物资产	2,456.00	2,456.00
2.3	其他费用	435.00	9.52
三	预备费用	622.65	-
四	铺底流动资金	1,424.29	1,424.29
	合计	14,500.00	11,332.03

原募投项目“沾益岗路项目”的实施主体为“沾益神农”，项目建设内容为年出栏 10 万头优质生猪基地。该项目于 2019 年 12 月 24 日取得曲靖市沾益区发展和改革局颁发的《投资项目备案证》（项目序号：5303032019120444），拟在云南省曲靖市沾益区白水镇岗路村建设，项目投资总额为 14,600.00 万元，建设期 12 个月。

截至 2021 年 12 月 31 日，项目投资情况如下：

序号	项目	原计划投资额（万元）	实际投资额（万元）
一	工程建设费用	10,271.61	6,491.61
1.1	主体工程	4,460.63	2,819.03
1.2	辅助工程	903.46	571.18
1.3	公用工程	2,807.52	1,774.47
1.4	设备	2,100.00	1,326.93
二	工程建设其他费用	1,078.00	640.00
2.1	土地费	640.00	640.00
2.2	其他费用	438.00	-



序号	项目	原计划投资额（万元）	实际投资额（万元）
三	预备费用	567.48	285.00
四	铺底流动资金	2,682.91	2,682.91
合计		14,600.00	10,099.52

（二）变更的具体原因

因 2021 年云南省内的非洲猪瘟疫情点状频发，募投项目建设地周边环境发生变化，生物安全管理难度加大，经公司充分调研及论证，结合公司生物安全管控体系及疫病防控经验，公司对上述募投项目规模进行了缩减：“沾益花山项目”由出栏规模 24 万头调整为 18 万头，“沾益岗路项目”由出栏规模 10 万头调整为 5.6 万头。规模调减有利于公司有效建立、健全生物安全防控体系，保障公司资产安全，加快公司产业布局的实施进度，提升公司整体运营效率。

三、新项目的具体内容

项目名称：广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目；

建设地点：广西壮族自治区崇左市大新县雷平镇振兴村；

项目承办单位：广西大新神农牧业有限公司。

（一）项目内容及规模

项目建设规模：年出栏 120,000 头生猪。

主要建设内容为：

（1）生产用房：

育肥舍（20 栋）55,560.62 m²，钢架结构。

（2）辅助用房及环保设施：

出猪台 572.16 m²，水泥结构；无害化处理房 553.49 m²，砖混结构；职工宿舍 1,309.22 m²，砖混结构；生产区办公室、药品室 1,300.50 m²，砖混结构；生活区办公室、餐厅等 778.06 m²，砖混结构；洗车棚 4 间，480.00 m²，钢结构；烘干房 3 间，360.00 m²，钢结构；消毒棚 3 间，360.00 m²钢结构；停车棚 4 间，480.00 m²钢结构。

（3）公用设施

蓄水池及引水工程 1,200.00m³，水泥结构；卫生间 112.50 m²，砖混结构；值班及配电室 156.25 m²，砖混结构；增压泵房、燃气房、发电机房等 468.75 m²，



砖混结构；围墙及生物隔离带 4,000.00m，砖砌结构；道路 35,000.00 m²（6.00m 至 8.00m 宽），水泥结构。

项目建设内容及规模一览表

序号	项目	建筑物	数值	单位	结构	备注
1	生产用房	育肥舍	55560.62	m ²	钢架	20 栋
2	辅助用房 及环保设 施	出猪台	572.16	m ²	水泥	建筑面积
3		无害化处理房	553.49	m ²	砖混	建筑面积
4		职工宿舍	1309.22	m ²	砖混	建筑面积
5		生产区办公室、药品室	1300.50	m ²	砖混	建筑面积
6		生活区办公室、餐厅等	778.06	m ²	砖混	建筑面积
7		洗车棚、烘干房、消毒棚、 停车棚	1680.00	m ²	钢结构	
8		公用设施	蓄水池及饮水工程	1200.00	m ³	水泥
9	卫生间		112.50	m ²	砖混	
10	值班及配电室		156.25	m ²	砖混	
11	增压泵房、净水房、发电 机房等		468.75	m ²	砖混	
12	围墙及生物隔离带		4000.00	m	砖砌	
13	道路		35000.00	m ²	水泥	6m 至 8m 宽

（二）建设方式

项目总投资 16,800.00 万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、流动资金。

新项目由广西大新神农牧业有限公司实施建设，建设地点为广西壮族自治区崇左市大新县雷平镇振兴村，建设周期为 9 个月，预计于 2022 年 11 月投产。

（三）资金的具体投向

序号	项目	计划投资额（万元）	占比
一	工程建设费用	10,632.72	63.29%
1.1	主体工程	5,333.64	31.75%
1.2	辅助工程	745.18	4.44%
1.3	公用工程	1,110.00	6.61%



序号	项目	计划投资额(万元)	占比
1.4	设备	3,443.90	20.50%
二	工程建设其他费用	2,427.60	14.45%
2.1	土地费	1,425.01	8.48%
2.2	其他费用	1,002.59	5.97%
三	预备费用	653.52	3.89%
四	铺底流动资金	3,086.16	18.37%
	合计	16,800.00	100.00%

(四) 项目经济效益分析

项目达产后正常年份营业收入为 26,000.00 万元，利润总额为 3,380.00 万元。项目投资利润率为 20.12%。项目投资回收期 4.97 年。

(五) 募集资金管理计划

相关审批程序履行完成后，公司将根据募投项目的实施进度，逐步投入募投资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。

为确保募集资金使用安全，广西大新神农牧业有限公司将开立募集资金存放专用账户，并与公司以及存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定实施监管监督，公司也会根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一) 新项目市场分析

生猪养殖是我国的传统行业，改革开放以来，我国生猪产业一方面受经济持续高速增长、城乡居民收入水平不断提高和食物消费结构不断升级等引致的需求强力拉动，另一方面因生猪产业已经演变成农村居民重要收入来源和城镇居民菜篮子工程重要组成部分而得到政府的强烈推动，使我国生猪产量长期保持着较快的增长势头。

随着国家宏观政策调控力度加大，生猪规模化、良种化的进程加快和养殖结构逐渐转型，生猪市场将越来越稳定，猪价涨跌幅度将越来越小，周期也会越来越短，养猪业将慢慢进入稳定利润时期。优质、高效、安全猪肉和猪肉制品仍将



是国内消费主流，以后我国的养猪业必将走向规模化、大型化，朝着优质、高效、安全的目标发展。

（二）新项目可能存在的风险

1、疫病风险

疫情是目前养殖行业不可避免的重要风险之一，疫病风险将不可估量。项目对疫病风险高度重视，建立全方面、多层次、多角度的疫病风险防范机制。

项目严格执行《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国畜牧法》《饲料及饲料添加剂管理条例》等有关法律法规及疫病控制措施和要求，加强动物防疫技术管理，减少人员、车辆流动可能带来的疫病传播风险。对于项目辐射区养殖基地和养殖农户，建设单位将派专职技术人员进行饲养管理和疫病防疫方面的培训，针对规模化猪场为其定期提供疫病健康检测分析报告等，将疫病风险降至最低。

2、管理风险

包括管理技术和管理水平低下给项目建设单位发展方向和策略失误带来的风险，以及人员流动、工作能力不足带来的风险等等。

项目建设单位已明确了公司发展宗旨和战略规划，并制订了层次分明详略得当的管理计划。在项目实施过程中，要加强项目组织和控制，合理选择和配备人员，运用先进可行的计划和健全的组织，实行统一指挥，建立有效的内部协调机制，使各生产要素达到最佳组合来抵御管理风险。

3、市场风险

该项目市场风险主要有产品销路不畅和市场供求失衡及市场价格的波动对经济效益的影响等。

该项目通过利用优质猪种，从源头控制，在种、料、管、防以及养殖技术方面都具有很大优势，加上公司拥有产、加、销全程无公害质量监控的优质生猪产业链的强大支撑，可把产品的市场风险降至最低，甚至消除市场风险。

4、技术风险

技术风险主要是指项目产品生产技术不成熟造成产品质量不稳定。

公司具有十多年生猪生产和销售经验，拥有生猪育种、养殖的高素质技术人员 300 多人，生产技术先进、成熟，流程合理产品质量有保障。此外，为确保产



品质量，项目实施单位将不断采取改进生产技术、加强人员培训、提高生产人员素质、从技术和管理上严格要求等措施，减少技术风险。

五、有关部门审批情况说明

截至目前，项目已取得投资项目备案证及环境评价批准文件。公司将根据项目进展情况，及时办理其他必要的审批或备案手续。

六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

本次拟变更的募投项目与公司主营业务密切相关，符合公司实际情况以及未来发展战略，有利于提高募集资金的使用效率；本次变更募投项目履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；本次募投项目变更不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情况。

因此，我们同意该募投项目变更的事项，并同意在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：本次募集资金投资项目的变更系公司根据实际经营管理情况做出的调整，符合公司战略发展方向，本次变更募投项目程序合法合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

因此，公司监事会同意该募投项目变更的事项，并同意在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——



一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

以上议案请各位股东审议。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月十一日



2022年第一次临时股东大会会议议案二 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于本届董事会任职期限即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》等公司制度的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名何祖训、何乔关、张晓东、顿灿为第四届董事会非独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。各候选人简历详见附件。

以上议案请各位股东审议，并以累积投票制进行表决。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月十一日



非独立董事候选人简历

1、董事候选人何祖训先生

何祖训先生：1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华南农业大学兽医学专业，本科学历，高级畜牧师。1988年至1990年在陆良县畜牧局任畜牧兽医，1992年至1998年在正大康地（深圳）有限公司任销售。1999年创立神农饲料，先后担任神农饲料、神农有限、神农股份执行董事兼总经理、董事长兼总经理，现任公司董事长兼总经理、正道投资执行事务合伙人、神农投资执行董事。何祖训先生担任的社会职务主要有中国饲料工业协会第七届理事会理事、中国畜牧业协会猪业分会理事、第十届、第十一届云南省政协委员、云南省畜牧业协会会长、云南省饲料工业协会第七届理事会常务副会长、中国人民大学客座教授、云南农业大学特聘教授等。

截至目前，何祖训先生持有公司股份 200,782,039 股，与持有公司 5%以上股份的股东何乔关女士、何月斌先生、何宝见先生系兄妹关系，一致行动人，除上述情况外何祖训先生与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何祖训先生长期从事畜牧行业工作，先后被评为中国畜牧行业先进工作者、云南省优秀民营科技企业家、云南省畜牧行业优秀企业家，其参与完成的规模化猪场健康养殖清洁生产工艺及配套设备荣获中华人民共和国教育部“科学技术进步奖二等奖”，参与完成的云南省健康养猪生产工艺模式研究应用及产业化示范项目荣获云南省人民政府颁发的科学技术进步奖三等奖、昆明市人民政府颁发的昆明市科学技术进步奖一等奖。

2、董事候选人何乔关女士

何乔关女士：1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师、注册理财规划师。1991年至1993年在云南沾益化肥厂工作。1999年至



2012年，先后担任神农饲料、神农有限监事、董事兼副总经理、财务总监等职务。2013年至今担任公司董事、副总经理，正道投资执行事务合伙人。

截至目前，何乔关女士持有公司股份 46,334,317 股，与持有公司 5%以上股份的股东何祖训先生、何月斌先生、何宝见先生系兄妹关系、一致行动人，除上述情况外何乔关女士与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、董事候选人张晓东先生

张晓东先生：1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中级会计师。2002年至2003年在昆明生达新世界大药房有限公司任出纳、会计。2003年加入神农有限，先后在集团公司及下属公司任会计、财务经理、总经理助理、董事会秘书等职务。现任公司董事、副总经理兼食品事业部总经理职务。

截至目前，张晓东先生未直接持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、董事候选人顿灿先生

顿灿先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，执业助理兽医师。2012年4月至2015年4月在神农集团养殖事业部分别担任技术服务经理、生产经理，2015年5月至2021年6月历任神农集团养殖事业部越州母猪场场长、普乐 8000 头种猪场场长、陆良大区生猪养殖体系总经理、养殖事业部副总经理兼陆良大区生猪养殖体系总经理、广西大新神农牧业总经理。现任养殖事业部总经理。

截至目前，顿灿先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。



2022年第一次临时股东大会会议议案三 关于选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于本届董事会任职期限即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》等公司制度的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名龙超、田俊、黄松为第四届董事会独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。三位独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。各候选人简历详见附件。

以上议案请各位股东审议，并以累积投票制进行表决。

云南神农农业产业集团股份有限公司监事会

二〇二二年三月十一日



独立董事候选人简历

1、董事候选人黄松先生

黄松先生：1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师。1997年至2002年在云南海合律师事务所任律师及合伙人，2003年至2013年在云南上义律师事务所任律师及合伙人。现任北京大成（昆明）律师事务所律师及高级合伙人、公司独立董事。

截至目前，黄松先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、董事候选人田俊先生

田俊先生：1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级会计师、注册会计师。1994年7月至1998年3月在武汉市商业银行证券部任证券分析师，1998年4月至2001年3月在武汉国际信托投资公司任证券投资部项目经理，2001年4月至2005年8月在武汉证券公司任营业部财务经理，2005年9月至2006年9月任新时代证券公司合规部经理，2006年10月至2007年10月任索纳克（中国）生物科技有限公司首席财务官，2007年11月至2019年11月历任一心堂药业集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人。现任云南财经大学金融学院金融专业校外导师、公司独立董事。

截至目前，田俊先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、董事候选人龙超先生



龙超先生：1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，教授。1990 年至 2004 年在云南财贸学院历任助教、讲师、副教授，2004 年至 2007 年在云南财经大学金融研究所任教授及副所长，2007 年至 2014 年在云南财经大学金融学院任教授及院长。现任云南财经大学金融研究院教授和博士生导师、云南旅游股份有限公司独立董事、昆明川金诺化工股份有限公司独立董事、云南煤业能源股份有限公司独立董事、云南临沧鑫圆锆业股份有限公司独立董事、云南国际信托有限公司独立董事、云南大理市农村商业银行股份有限公司独立董事、公司独立董事。

截至目前，龙超先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

龙超先生具备独立董事资格，有充分时间参与公司治理，其任职符合中组部发布的《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》、教育部发布的《关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》等相关规定。



2022年第一次临时股东大会会议议案四 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

各位股东：

鉴于本届监事会任职期限即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》等公司制度的相关规定，公司监事会提名柳莉芳、范晔为第四届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。监事候选人简历详见附件。

以上议案请各位股东审议，并以累积投票制进行表决。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月十一日



股东代表监事候选人简历

1、监事候选人柳莉芳女士

柳莉芳女士：1981年9月出生、中国国籍、无永久境外居留权，大专学历、中级会计师。2004年4月加入神农集团工作，先后从事过仓管、生产内勤、销售内勤、出纳等工作，现任集团财务共享中心总出纳职务。

截至目前，柳莉芳女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、监事候选人范晔女士

范晔女士：1986年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，劳动关系协调员、企业人力资源管理师一级。2010年5月加入神农集团工作，先后在从事过行政专员、人事专员、人事行政主管、工会主席等职务。现任集团人力资源中心人事行政主管职务。

截至目前，范晔女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。