

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2024-054

中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二十五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”）第八届董事会 2024 年第二十五次临时会议通知于 2024 年 11 月 28 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 12 月 3 日以通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事长吴冬荀先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议审议并通过以下事项：

一、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第八届董事会已届满，同意吴冬荀先生、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）

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第八届董事会已届满，同意唐功远先生、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）

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

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。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 4 日

附：个人简历

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。

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，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。

譙仕彦，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。

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。