



中牧实业股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会

会 议 资 料

2024 年 8 月 28 日

目 录

| | |
|-----------------------------|---|
| 议案一：关于提名第八届董事会董事候选人的议案..... | 1 |
|-----------------------------|---|

议案一：关于提名第八届董事会董事候选人的议案

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 8 月 12 日召开第八届董事会 2024 年第十五次临时会议，审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》，公司董事会提名李寅先生（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。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：临 2024-035）。

该事项已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议、公司第八届董事会 2024 年第十五次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中牧实业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日

附：董事候选人简历

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。