

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2013-21

新希望六和股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新希望六和股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年5月22日在成都市高新区世纪城路208号成都世纪城国际会议中心3楼蜀韵厅召开。会议应到监事5人，实到5人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事唐勇先生主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了“关于选举公司第六届监事会主席的议案”

根据《公司法》和公司《章程》的规定，同意选举唐勇先生为公司第六届监事会主席（详见附件）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了“关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案”

同意聘任向川先生为公司董事会秘书，聘任陈琳女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了“关于聘任公司高级管理人员的议案”

根据《公司法》和公司《章程》的规定，经公司董事会提名委员会提议，同意聘任新一届公司高级管理人员如下：

聘任陶煦先生为公司总裁；

聘任向川、陈兴垚、李兵、崔照江、吉崇星先生为公司副总裁；

聘任孙维才先生为公司总裁助理；

聘任党跃文先生为公司投资发展总监；

聘任陈兴垚先生为公司财务总监；

聘任吕明斌先生为公司研发总监。

以上人员任期至公司本届董事会任期届满为止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了“关于公司拟投资项目的议案”

根据公司投资发展规划，为了促进公司饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等业务的发展，经公司总裁办公会议认真分析、讨论，同意实施 5 个投资发展项目，其投资总额约为人民币 23,680 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

新希望六和股份有限公司

监 事 会

二〇一三年五月二十三日

附件：

唐 勇

姓名：唐勇 性别：男 出生年月：1956 年 5 月

文化程度：大专 政治面貌：中共党员 专业：数学

家庭住址：四川省成都市光华村路 9 号 5 栋 69 号

1980.5—1985.5	成都师范专科学校数学系老师
1985.5—1992.10	成都师专学生处长兼校团委副书记
1992.10—1994.3	成都市粮食局金牛分局局长助理兼工业公司总经理
1994.5—1996.2	成都大业期货经纪公司总经理助理
1996.2—2003.5	东方希望集团有限公司投资部长、董事长助理
2000.11—2003.11	光明乳业股份公司董事
2003.5—2006.8	东方希望三门峡铝业公司总经理
2006.8—2007.5	东方希望集团有限公司董事长办公室主任、董事长助理
2010.5—2011.11	四川新希望农业股份有限公司董事
2009.12 至今	河北宝硕股份有限公司监事会主席
2007.5 至今	新希望集团有限公司运营总监
2011.11 至今	新希望六和股份有限公司监事会主席