

中牧实业股份有限公司 第六届董事会 2015 年第一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个别及连带责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2015 年第一次临时会议的通知于 2015 年 6 月 19 日通过电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2015 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。

经与会董事审议，会议以全票（6 票）同意的表决结果，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

鉴于余涤非先生已辞去公司第六届董事会董事长及其他所担任的一切职务（相关公告刊载于 2015 年 6 月 23 日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站），董事会选举胡启毅先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起至本届董事会任期届满日止。

胡启毅先生简历附后。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十六日

附：简历

胡启毅先生，47 岁，硕士，中国国籍，无境外永久居留权，先后就读于中国人民大学，清华大学，高级经济师。曾任中国华冠农业工程开发总公司分公司副总经理、部门经理；农业部直属机关党委宣传部副部长；国务院稽察特派员总署秘书；中牧实业股份有限公司董事会秘书处副主任；北京乐道兴创业投资有限公司副总经理；南京梅里亚动物保健有限公司董事长；乾元浩生物股份有限公司常务副总经理、总经理、董事长、党总支书记；中国牧工商(集团)总公司副总经理、总经理、董事、党委副书记。现任中牧实业股份有限公司副董事长、党委书记。