

## 新希望六和股份有限公司

### 关于职工代表监事换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会于近日届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等有关规定,公司于2016年5月25日召开了新希望六和有限公司2016年第一次职工代表大会。在广泛征求职工意见的基础上,与会职工代表经民主投票表决,一致同意选举孙道菊女士、段培林先生为公司第七届监事会职工代表监事(简历详见附件),其将与公司2015年年度股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会后开始履职,任期三年。

特此公告

新希望六和股份有限公司

监 事 会

二〇一六年五月二十七日

## 附：职工代表监事简历

### 孙道菊女士简历：

孙道菊，43岁，大学本科，会计师。曾任南方希望实业有限公司出纳、会计，成都福瑞达商贸有限责任公司财务主管，公司财务部副总经理等职务。现任公司监事、公司财务部副总经理。

孙道菊女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### 段培林先生简历：

段培林，51岁，毕业于中国海洋大学海洋地质专业，本科学历，律师资格。曾任山东省沂水师范学校教师、寿光六和有限责任公司办公室主任、公司高级司法专员等职务；现任公司人力资源部高级专员。

段培林先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。