

## 中牧实业股份有限公司第六届监事会 2016 年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会 2016 年第二次临时会议通知于 2016 年 8 月 9 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2016 年 8 月 12 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地八区 17 号楼公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，刘振水监事、王新芳监事和王水华职工监事亲自出席会议。会议由刘振水先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议表决通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议选举刘振水先生为公司第六届监事会主席。（简历附后）

特此公告

中牧实业股份有限公司监事会

二〇一六年八月十三日

### 附：公司第六届监事会主席简历

刘振水先生，53岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，高级会计师，曾任中国水产总公司财务资金部主管会计、中国水产总公司审计部主任、中国水产舟山海洋渔业公司副总经理、党委副书记、纪委书记等职。现任中国农业发展集团有限公司财务资金部总经理。