

股票简称：顺鑫农业

股票代码：000860

公告编号：2016-056

北京顺鑫农业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”）第七届监事会第一次会议通知于 2016 年 11 月 18 日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会议于 2016 年 11 月 29 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席》的议案。

根据《公司章程》的有关规定，选举负振德先生为公司监事会主席。

表决结果：有效表决票数 3 票。其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此次监事会换届涉及人员变更，原监事会主席李宝玉先生持有本公司股票 11,846 股，原监事会监事张振先生持有本公司股票 8,200 股，原职工监事潘永杰先生未持有公司股票。

北京顺鑫农业股份有限公司

监事会

2016 年 11 月 29 日

附：负振德先生简历

负振德先生，43 岁，中国国籍，本科学历，中共党员。1993 年参加工作，历任北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司党支部副书记、总经理；北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司党支部书记、总经理；北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司党总支书记、总经理。现任北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司总经理。候选人目前与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。