

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2017-005

山东益生种畜禽股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议 决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2017年01月23日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）第三届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年01月12日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议由监事会主席任升浩先生主持。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

1、审议通过《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名：任升浩先生、孙秀妮女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

股东代表监事候选人简历详见附件。

经审核：提名人具备提名监事候选人资格，本议案属于股东大会职权范围，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格和任职条件，不存在《公司法》等相关法律法规禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会就本议案进行表决时，实行累积投

票制。以上股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2、审议通过《关于变更 2016 年度财务审计机构的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核：公司变更会计师事务所，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，同意聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。

《关于变更 2016 年度财务审计机构的公告》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，并对该议案发表了独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、监事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2017 年 01 月 24 日

附件：

股东代表监事候选人简历

任升浩先生，1971年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2011年1月至2012年12月，任益生股份动力保障与工程部部长。2013年1月至2014年12月，任益生股份采购部部长。2015年1月至2015年9月，任益生股份管理总监兼采购部部长。2015年10月至今，任益生股份管理总监。2016年2月至今，任益生股份监事会主席。任升浩先生持有本公司股票2,128,480股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也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。公司已在最高人民法院网查询，该监事候选人不属于失信被执行人。

孙秀妮女士，1970年出生，汉族，中国国籍，大学本科，无境外永久居留权。2011年1月至2012年12月，任益生股份财务部主管专员。2013年1月至今，任益生股份财务部部长助理。2016年2月至今，任益生股份监事。孙秀妮女士持有本公司股票1,186,320股，其子孙永良先生持有本公司股票130,000股。孙秀妮女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也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。公司已在最高人民法院网查询，该监事候选人不属于失信被执行人。