

袁隆平农业高科技股份有限公司 第六届监事会第十五次（临时）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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十五次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于 2017 年 6 月 6 日提交公司全体监事。截至 2017 年 6 月 12 日，公司董事会办公室共计收到 5 位监事的有效表决票，根据监事表决意见形成如下决议：

审议通过了《关于提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名黄先跃先生、傅剑平先生、罗闰良先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。第七届监事会职工代表监事，将由公司职工代表大会选举产生。

本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的 100%。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

二、备查文件

公司第六届监事会第十五次（临时）会议决议。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二〇一七年六月十三日

附件：袁隆平农业高科技股份有限公司第七届监事会监事候选人简历
股东代表监事候选人简历

黄先跃：男，1958年出生，大专学历。曾任长沙毛巾集团公司财务科科员、湖南国际房地产开发公司海南公司财务部经理、海南丽格旅业有限公司财务总监兼财务部经理，现任湖南新大新股份有限公司财务总监，本公司监事会主席。

黄先跃先生不存在不得提名为监事的情形；在公司股东湖南新大新股份有限公司担任财务总监，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份9,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

傅剑平：男，1975年出生，研究生学历，工商管理硕士、会计师、中国注册会计师。2002年2月自中国光大银行进入中信兴业投资集团工作，曾任财务部会计、中信期货公司财务经理、重庆中信黔渝高速公路有限公司财务副总监、中信基建投资有限公司总经理助理、重庆中信沪渝高速公路有限公司财务总监、稽核审计部/风险管理部副总经理。现任中信兴业投资集团有限公司稽核审计部/风险

管理部总经理，同时兼任中信基建投资有限公司总经理，本公司监事。

傅剑平先生不存在不得提名为监事的情形；在公司股东中信兴业投资集团有限公司担任稽核审计部/风险管理部总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

罗闰良：男，1957年出生，硕士研究生学历，研究员。历任湖南杂交水稻研究中心主任助理、党委副书记。现任湖南杂交水稻研究中心党委书记，本公司监事。

罗闰良先生不存在不得提名为监事的情形；在公司股东湖南杂交水稻研究中心担任党委书记，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。