

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2020-020

优先股代码：140006

优先股简称：牧原优 01

债券代码：112849

债券简称：19 牧原 01

牧原食品股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2020 年 2 月 18 日 14:00 在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于 2020 年 2 月 15 日以书面等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》。

公司监事会主席褚柯女士因工作调整辞任公司监事会主席、监事职务，由于褚柯女士辞任会导致公司监事会成员低于法定人数，为确保监事会的正常运作，经与褚柯女士协商达成一致，在股东大会选举产生的监事就任前，褚柯女士仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行相关职责。

现经控股股东提名，拟推荐苏党林先生为公司第三届监事会监事候选人，任期与第三届监事会任期一致。该事项需提请公司股东大会审议。

苏党林先生在公司工作 20 多年，恪尽职守，自辞去公司副总经理职务后，未买卖公司股票。因公司战略发展需要，现被提名为公司第三届监事会监事候选人。

本次提名后，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。

苏党林先生的简历请见附件。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股子公司采购设备等货款提供担保的议案》。

为促进下属公司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力，同意公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）向苏美达国际技术贸易有限公司、湖北省粮食有限公司、北京京粮物流有限公司等供应商采购设备、饲料原料货款提供不超过 17.18 亿元的担保，在额度内可滚动循环使用，担保期间自该事项经股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日。

《牧原食品股份有限公司关于为控股子公司采购设备等货款提供担保的公告》详见 2020 年 2 月 20 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

监 事 会

2020 年 2 月 20 日

简历：

苏党林先生的个人简历

苏党林，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历，兽医师；1995 年加入内乡县马山养猪场，2000 年加入公司，曾任公司副总经理、生产总监。

苏党林先生直接持有公司 3,192,400 股份，为董事长秦英林先生之母之弟之女之配偶。苏党林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。