

辽宁禾丰牧业股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“禾丰牧业”或“公司”）第六届监事会第十七次会议的通知于2021年1月7日以通讯方式向各位监事发出，会议于2021年1月15日以通讯方式召开。

会议由公司监事长王仲涛先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》。

公司第六届监事会的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举。经审议，公司监事会提名王仲涛先生、Marcus Leonardus van der Kwaak 先生、李俊先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述通过的第一项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会

二〇二一年一月十六日

附：非职工代表监事候选人简历

1、王仲涛

男，1964 年出生，中国国籍，畜牧专业学士学位，禾丰牧业创始人之一。曾就职于美国大陆谷物公司；创立禾丰后，历任辽宁禾丰采购经理、辽宁禾丰财务经理、哈尔滨禾丰总经理、大连禾丰总经理、禾丰牧业财务总监、禾丰牧业副总裁；现任禾丰牧业监事会监事长。

2、Marcus Leonardus van der Kwaak

男，1969 年出生，荷兰国籍，经济学硕士学位。毕业后任职于荷兰皇家 De Heus 公司，现任 De Heus 公司首席财务官、禾丰牧业监事。

3、李俊

男，1972 年出生，中国国籍，工商管理硕士学位。曾任沈阳粮油食品进出口公司外销员、沈阳彤风贸易有限公司销售经理；2004 年加盟禾丰，历任多家分子公司管理者；现任禾丰牧业贸易板块总监、辽宁爱普特贸易有限公司总经理、禾丰牧业监事。