

唐人神集团股份有限公司

关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定：监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2022年5月17日，公司工会委员会在公司会议室召开职工代表大会，会议由工会主席刘宏先生主持，经审议，一致通过以下决议：

一、选举杨卫红先生与江亚美女士为公司第九届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期三年，与公司第九届监事会任期一致。

二、职工代表监事将与公司股东大会选举产生的三名股东代表监事一道共同组成公司第九届监事会，自股东大会结束之后立即就任。杨卫红先生与江亚美女士作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，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。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会
二〇二二年五月十八日

唐人神集团股份有限公司

第九届监事会职工代表监事简历

一、杨卫红，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，汉族，中共党员，1987 年-1998 年就职于株洲市饲料厂，1998 年-2000 年担任公司储运部经理，2000 年至今担任公司下属快育宝分公司总经理，现任公司职工监事。

杨卫红先生持有公司控股股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司 0.24%的股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有公司 11.66%股份；杨卫红先生持有公司 0.0011%股份，为湖南唐人神控股投资股份有限公司监事，除以上情形外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，且不存在以下情形（1）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，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；

（3）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。杨卫红先生不存在不得担任监事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

二、江亚美，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，汉族，本科学历，高级人力资源管理师。1999 年-2010 年历任公司培训部内务主管、培训师，2011 年 1 月至今任公司人力资源中心人力资源专员。

江亚美女士没有持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）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，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。江亚美女士不存在不得担任监事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。