

新希望六和股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于近日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2019年4月9日召开了2019年第一次职工代表大会，公司9名职工代表（应到9名，实到9名）出席了此次会议，符合职工代表大会制度的规定。

在广泛征求公司职工意见的基础上，与会职工代表经民主投票表决，一致同意选举孙道菊女士、段培林先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件），其将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会后开始履职，任期三年。

特此公告

新希望六和股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月十一日

附：职工代表监事简历

孙道菊女士简历：

孙道菊，女，46岁，大学本科，会计师。曾任南方希望出纳、会计，成都福瑞达商贸有限责任公司财务主管，公司财务部副总经理等职务。现任公司监事、公司饲料产业群财务总监。

孙道菊女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列不得担任公司监事的情形；符合《公司法》等有关法律、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；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；未因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；未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。

段培林先生简历：

段培林，男，54岁，中国海洋大学海洋地质专业，本科学历，1998年取得律师资格。曾任临沂大学（沂水校区）讲师、寿光六和有限公司办公室主任、公司高级司法专员等职务。现任公司监事、资深人力资源专员；兼任山东新希望六和集团有限公司、新希望六和饲料股份有限公司监事。

段培林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条

所列不得担任公司监事的情形；符合《公司法》等有关法律、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；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；未因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；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。