

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2009-040

山东民和牧业股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2009年12月22日在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席崔华良主持，会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议以现场投票方式表决通过以下决议：

审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工监事的议案》，表决结果为：文立胜，3票同意；0票反对，0票弃权。

崔华良，3票同意；0票反对，0票弃权。

监事会审议并同意，文立胜先生、崔华良先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。经审核，上述非职工监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，未受到监管机关的处罚。

（简历见附件）

本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会以累积投票形式审议，

特此公告

山东民和牧业股份有限公司监事会

二〇〇九年十二月二十三日

附件：

监事候选人简历

崔华良先生，35岁，中国国籍，中专学历，历任农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场技术员，蓬莱民和牧业有限责任公司生产技术部技术员。现任山东民和牧业股份有限公司种鸡场场长。崔华良先生未持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

文立胜先生，41岁，中国国籍，法学学士，历任农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场生产技术科科员，蓬莱民和牧业有限责任公司行政部科员。现任山东民和牧业股份有限公司人力资源部经理。文立胜先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。