

## 安徽丰原生物化学股份有限公司 四届十五次监事会决议公告

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。

### 一、会议出席情况

安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年12月17日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司四届十五次监事会会议的书面通知。2010年12月30日上午召开了公司四届十五次监事会，在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事共3人，参加表决的监事有：吴文婷女士、胡昌平先生、王来春先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、议案审议情况

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会将于2010年11月28日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经本届监事会提名，吴文婷女士、梁伟峰先生为公司第五届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。第五届监事会职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生。

此议案需提交公司股东大会审议。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第五届监事会监事候选人采取累积投票制对每位候选人逐项表决。

安徽丰原生物化学股份有限公司

监 事 会

2010年12月30日

## 附：监事候选人简历

吴文婷女士，1964年出生，大学本科学历，1986年毕业后进入北京商学院会计系任教，1992年1月进入中粮，在中粮进出口总公司计财处工作，1994年1月任中国良丰谷物进出口公司财务部副总经理，2000年8月任中粮粮油进出口公司财务部总经理，2006年1月起任中粮集团审计部总监。现任本公司第四届监事会主席。吴文婷女士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。

梁伟峰先生，1971年出生，大学本科学历。2007年12月加入中粮。曾任普华会计师事务所（香港）的审计部高级经理、永泰地产有限公司（上市编号 0369.HK）内审部经理，现任中国粮油控股有限公司审计监察部总经理。梁伟峰先生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。