

云南绿大地生物科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2013年4月8日在公司会议室召开，公司已于2013年4月3日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询股东意见，本届监事会提名谢安荣先生、张学星先生为第五届监事会监事候选人，与公司2013年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月十日

第五届监事会监事候选人简历：

谢安荣先生，1969年9月生，1990年毕业于华东师范大学，本科，律师。1990年7月至1994年9月任石家庄陆军学院图书馆助理馆员(专业技术13级)、1994年12月至1997年12月任西藏军区总医院政治部干部科正连职干事，1997年12月至1998年11月任西藏军区政治部干部处副营职干事，1998年11月至2001年8月任昆明陆军学院图书馆馆员(专业技术10级)，2001年8月至2003年7月任云南省开发投资有限公司法律审计部一级职员，2003年7月至2005年5月任云南省开发投资有限公司法律审计部副主任，2005年5月至2005年8月任云南省开发投资有限公司审计监察部副主任，2005年9月至2007年9月任云南省开发投资有限公司审计监察部主任，2007年9月至2010年4月任云南省投资控股集团有限公司法律审计部部长，2010年4月起至今任云南省投资控股集团有限公司法律事务部部长，2012年3月起任公司监事。截止到2013年3月31日，云南省投资控股集团有限公司持有本公司股份30,000,000股，占公司总股本的19.86%。谢安荣先生未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

张学星先生，1966年生，大学学历，林业高级工程师。1987年7月至今，在云南省林业科学院从事林业科研工作，20多年来，一直从事林木良种选育、园林景观设计、园林植物栽培研究及城市生态工程建设等方面工作。2010年7月起任公司监事。张学星先生未持有公司股份，与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。2011年8月29日，张学星先生因云南绿大地生物科技股份有限公司2010年年度业绩快报披露的净利润与2010年年度报告披露的经审计的净利润存在较大差异，被深圳证券交易所通报批评处分。