

罗牛山股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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

罗牛山股份有限公司于2016年5月27日以通讯表决方式召开第七届监事会第十八次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

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

与会监事以逐项表决的方式，一致同意提名尹焱懋、晏敬东为第八届监事会监事候选人》（第八届监事会监事候选人简历详见附件）。根据有关规定，公司第八届监事会监事候选人须经公司股东大会选举。经股东大会选举产生的监事将与公司工会推选的职工代表监事共同组成第八届监事会。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

监 事 会

2016年5月27日

监事候选人简历:

尹焱懋，男，1976 年出生，硕士学历，注册会计师、注册内部审计师、注册信息系统审计师。曾任上海众华沪银会计师事务所项目经理、上海张江高科技园区开发股份有限公司计划财务部经理，2010 年 10 月至 2013 年 05 月任三胞集团有限公司执行副总裁，现为独立财务顾问。

其未持有本公司股份，与本公司或本公司持股 5%以上股东及实际控制人不存在关联关系，没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

晏敬东，男，1962 年出生，博士学历。现任武汉理工大学管理学院教授，博士生导师；澳大利亚新南威尔士大学访问学者；武汉理工大学管理学院技术经济系副主任和公共管理研究中心主任。兼任国家自然科学基金委员会同行评议专家、教育部留学回国人员基金评审专家，中国管理科学院企业技术创新研究所高级研究员，湖北省科技厅科技成果奖励评审专家，湖北省科技厅、武汉东湖高新技术开发区科技型中小企业创新基金评估专家。

其未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。