

河南华英农业发展股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2017年4月27日下午5时在公司总部（河南省潢川县产业集聚区工业大道1号）16层会议室召开，会议通知于2017年4月21日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议采取现场表决的方式召开，本次会议由监事杨志明先生主持。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，本次会议以现场举手表决的方式通过了以下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》；

经公司第六届监事会成员慎重研究，选举杨志明先生为公司第六届监事会主席，任期三年与本届监事会一致。（简历详见附件）

备查文件：

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十七日

附件：简历

杨志明先生，中国籍，1962年出生，大专学历，经济师。曾任潢川县计委办公室主任、河南省潢川华英禽业总公司副总经理兼部门经理、现任河南省潢川华英禽业总公司总经理、河南华英房地产开发有限责任公司董事长兼总经理、公司监事会主席。

杨志明先生目前持有本公司股份 337,500 股，公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司持有公司股份 84,053,334 股，占公司总股本 15.73%，杨志明先生为控股股东总经理及法定代表人。除上述情况外与其他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，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不属于失信被执行人。