

# 唐人神集团股份有限公司

## 关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告

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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会将于2019年6月23日任期届满三年。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定：监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2019年6月6日，公司工会委员会在一楼会议室召开职工代表大会，会议由工会主席刘宏先生主持，经审议，一致通过以下决议：

一、选举邓祥建与杨卫红先生为公司第八届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期三年，与公司第八届监事会任期一致。

二、职工代表监事将与公司股东大会选举产生的三名股东代表监事一道共同组成公司第八届监事会，自股东大会结束之后立即就任。邓祥建与杨卫红先生作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会  
二〇一九年六月六日

# 唐人神集团股份有限公司

## 第八届监事会职工代表监事简历

一、**邓祥建先生**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，汉族，中共党员，本科学历，工程师职称。1988年—1990年就职于株洲市饲料厂，株洲市饲料厂与大生行饲料有限公司合资设立公司后，加入公司并担任办公室副总经理，现任公司总裁办副总经理、职工监事。

邓祥建先生持有公司控股股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司 0.07%的股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有公司 19.96%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及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，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邓祥建先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、**杨卫红先生**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，汉族，中共党员，1987年—1998年就职于株洲市饲料厂，1998年—2000年担任公司储运部经理，2000年至今担任公司下属快育宝分公司总经理，现任公司职工监事。

杨卫红先生持有公司控股股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司 0.24%的股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有公司 19.96%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及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，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨卫红先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。