

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2019-027

## 北京顺鑫农业股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2019年11月1日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会议于2019年11月18日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席负振德先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

公司第七届监事会任期届满，根据考察，现提名负振德先生、曾淑萍女士为第八届监事会非职工监事候选人（非职工监事候选人简历附后）。

此议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，本次提名的所有非职工代表监事候选人，需经股东大会采用累积投票制进行逐项表决。

表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

1、公司第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

监事会

2019年11月18日

附件：非职工监事候选人简历

负振德先生，1973年出生，中国国籍，本科学历，中共党员。1993年参加工作，历任北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司党支部副书记、总经理；北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司党支部书记、总经理；北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司党总支副书记、总经理。现任顺鑫农业监事会主席，北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司党总支副书记、董事长。负振德先生未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

曾淑萍女士，1976年出生，中国国籍，本科学历，中共党员，会计师。2000年参加工作，历任顺鑫农业牛栏山酒厂财务一部副部长。现任顺鑫农业牛栏山酒厂财务助理、财务一部部长。曾淑萍女士与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。