

## 兰州庄园牧场股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

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

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期于 2021 年 3 月 25 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会将进行换届选举工作。公司已于 2021 年 3 月 26 日在符合条件信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布了《兰州庄园牧场股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》(公告编号：2021-030)。

2021 年 5 月 25 日，公司召开第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，提名王凤鸣先生、王学峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)。

公司第四届监事会中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。上述两位非职工代表监事候选人需提交 2020 年度股东大会审议，以累计投票制进行逐项表决。两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司监事会

2021年5月26日

## 附件：兰州庄园牧场股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**王凤鸣先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1965年生，本科学历，高级会计师，农业经济师。历任甘肃省农垦总公司计财处企业会计，甘肃省农垦总公司财务处副处长，现任甘肃省农垦集团有限责任公司审计部部长，兼任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事。

王凤鸣先生曾获甘肃省财政厅颁发的“农垦企业财务决算独立汇审编制及经济分析”一等奖1次、“企业财务决算汇编独立会审编制及经济分析”二等奖2次、三等奖1次，获得农业部颁发的“农垦企业财务决算独立汇审编制及经济分析”一等奖、二等奖各1次。王凤鸣先生于1996年至1999年在《中国农业会计》上相继发表《甘肃农垦加强财务管理的做法》《农垦企业改制后决算汇总报表与利润核算的探索》等文章。

王凤鸣先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王凤鸣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，不存在被列入为失信被执行人的情况。

2、**王学峰先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1967年生，本科学历。历任甘肃水泵厂车间技术员、党办秘书、厂部秘书、代团委书记，兰州金达集团股份有限公司办公室副主任，兰州巴特儿食品有限责任公司销售员、办公室主任，兰州九方餐饮娱乐有限责任公司办公室主任、总经理助理，兰州庄园牧场股份有限公司行政部经理，现任兰州庄园牧场股份有限公司行政总监。

王学峰先生持有公司股份27,000股，为股权激励限售股，除此以外，王学峰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王学峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，

未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，不存在被列入为失信被执行人的情况。