

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2022-018

## 山东民和牧业股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司开始进行监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司于2022年3月24日召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第八届监事会非职工监事的议案》，并提请公司2021年度股东大会审议。公司第八届监事会非职工监事采取累积投票制选举产生，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八届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》规定，公司第八届监事会设监事3名，其中非职工监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名孙延淼先生、崔华良先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。候选人的简历详见本公告附件。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十六日

附件：

## 山东民和牧业股份有限公司

### 监事候选人简历

**孙延淼先生**，中共党员，中国国籍，出生于1985年11月，专科学历，历任山东民和牧业股份有限公司种鸡场技术助理、厂长；山东民和生物科技有限公司总经理助理、生产部经理、董事、副总经理；现任子公司山东民和生物科技股份有限公司董事兼总经理。

孙延淼未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**崔华良先生**，中国国籍，出生于1974年5月，中专学历，历任农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场技术员，蓬莱民和牧业有限责任公司生产技术部技术员，种鸡场场长。2019年5月当选公司第七届监事会监事，现任山东民和牧业股份有限公司种鸡场场长。

崔华良未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。