

证券代码：002505

证券简称：鹏都农牧

公告编号：2023-053

鹏都农牧股份有限公司 关于非职工代表监事换届选举的公告

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

一、召开会议的基本情况

鉴于鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会进行换届选举。公司于2023年7月30日召开第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案》，本届监事会同意提名阮解敏先生、王鹏先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。经审查，上述非职工代表监事候选人具备担任公司监事的资格，符合公司监事任职的要求。上述非职工代表监事候选人需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。股东大会选举通过后产生的两名非职工代表监事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，第八届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第八届监事会监事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司监事会

2023年7月31日

附件：

监事候选人阮解敏先生简历

阮解敏先生，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，本科学历，在职研究生。曾任上海自动化仪表三厂研究所党支部书记、上海粮油商品交易所人事主管、上海长江打印机厂副厂长、上海三盛宏业科技产业集团副总经理、江苏恒达城建开发集团副总裁，上海鹏欣房地产（集团）有限公司副总裁，现任鹏欣集团监察部总经理。鹏都农牧股份有限公司监事。

阮解敏先生未持有公司股份；现任鹏欣集团监察部总经理；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

监事候选人王鹏先生简历

王鹏先生，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学和金融学双学士学位，中国注册会计师非执业会员和澳洲会计师公会会员。曾任毕马威审计经理、安迪苏董事会秘书和新希望集团财务部副部长，厦门望润资管首席财务官等。现任上海鹏欣（集团）有限公司财务总监。

王鹏先生未持有公司股份；现任上海鹏欣（集团）有限公司财务总监；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不属于人民法院公布的“失信被执行人”。