



中牧实业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会 议 资 料

2025 年 6 月 10 日

目 录

议案一：关于选举公司第九届董事会董事的议案	1
-----------------------------	---

议案一：关于选举公司第九届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日召开第九届董事会 2025 年第七次临时会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》，公司董事会提名宗文峰先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会一致。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中牧实业股份有限公司第九届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告》（公告编号：临 2025-014）。

该事项已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议、公司第九届董事会 2025 年第七次临时会议审议通过，现提请本次股东会审议。

中牧实业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日

附：董事候选人简历

宗文峰，男，61 岁，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，经济师。曾任中水集团远洋股份有限公司、中国水产有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司董事长、党委书记。

宗文峰先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，不存在根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，过去 36 个月未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查和证券交易所的惩戒。