

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。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2018年7月30日上午在公司会议室召开，本次大会由公司工会委员会召集，由公司工会主席鲁香莉女士主持。会议选举鲁香莉女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。

鲁香莉女士将与公司2018年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，第三届监事会任期自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司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，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

监事会

2018年7月31日

附件：

鲁香莉女士，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历；2003年加入公司，现任公司人力资源部经理。

鲁香莉女士通过员工持股计划间接持有本公司股份292,410股。鲁香莉女士与公司其他第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。鲁香莉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形且不是失信被执行人。