



内部材料
请勿外传

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司

第三届监事会第三次会议

会议议案

2025 年 4 月 28 日

目 录

议案一：关于《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司监事会 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划》的议案	1
议案二：关于中央企业乡村产业投资基金股份有限公司补选第三 届监事会成员的议案	6

议案一

关于《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 监事会 2024 年度工作总结和 2025 年度 工作计划》的议案

各位监事：

根据公司监事会 2024 年度工作开展情况和 2025 年度工作计划，公司起草了《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司监事会 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划》（详见附件）。

提请各位监事审议。

附件：《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司监事会
2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划》

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司
2025 年 4 月 28 日

附件

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 监事会 2024 年度工作总结和 2025 年度 工作计划

2024 年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是全面贯彻党的二十大精神的关键之年。面对国际局势变乱交织、地缘冲突延宕升级、“脱钩断链”愈演愈烈的复杂外部环境，中央企业乡村产业投资基金股份有限公司（以下简称公司或央企乡村投资基金）监事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《议事规则》）规定，严格履行职责，认真行使职权，对公司经营情况、财务状况以及董事、经营管理人员履职情况等进行监督，有效促进了公司规范运作和健康发展，维护公司及全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划报告如下：

一、2024 年度工作总结

2024 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《议事规

则》等有关规定，充分发挥监管职能，紧密围绕服务国家乡村振兴战略这一核心，对国投创益产业基金管理有限公司（以下简称基金管理公司）的投资经营工作实施全面监督。经审慎监督评估，监事会认为基金管理公司在本年度展现出高度的勤勉尽责与恪尽职守，坚决贯彻执行董事会与股东大会的各项决议，积极应对经济下行压力，较好的平衡了社会效益及经济效益，有力推动公司持续稳健发展。2024 年公司监事会主要开展了以下工作：

（一）依法召开监事会

2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈中央企业乡村产业投资基金股份有限公司监事会 2023 年度工作总结和 2024 年度工作计划〉的议案》和《关于中央企业乡村产业投资基金股份有限公司补选第三届监事会成员的议案》。

（二）向股东大会报告工作

监事会提请股东大会审议《关于〈中央企业乡村产业投资基金股份有限公司监事会 2023 年度工作总结和 2024 年度工作计划〉的议案》及《关于中央企业乡村产业投资基金股份有限公司补选第三届监事会成员的议案》，股东大会审议批准了以上议案。

（三）监督公司依法合规

2024 年，公司召开股东大会会议 2 次（包括 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会），董事会会议 4 次，形成股东大会决议 7 项，董事会决议 16 项。监事会依法对公司决策情况进行监督，依

法列席公司第三届董事会第三次及第四次会议、2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会、第三届董事会第五次及第六次会议。监事会认为公司决策过程科学严谨，股东大会决议、董事会决议得到认真执行，未发现有损公司和股东利益的情形。

（四）日常调研工作

1. 2024 年 3 月 21 日至 22 日，监事会主席单位航天投资控股有限公司代表及其他 8 家董事单位代表赴央企乡村投资基金投资企业金徽酒股份有限公司进行调研。调研组对金徽酒股份有限公司利用良好的生态环境、悠久的酿酒历史、传统工序与独特技术相结合的先进工艺等优势不断提升产品品质及积极服务乡村振兴、履行公司社会责任等做法给予了充分认可。同时，还与企业共同开展党建共建活动，参观两当兵变纪念馆，追寻革命前辈足迹，增强对共产主义事业的信念和对党的忠诚。

2. 2024 年 6 月 12 日至 14 日，监事单位中国宝武钢铁集团有限公司代表及两家董事单位、部分股东单位代表赴央企乡村投资基金投资企业山西欧莱特农业科技有限公司果园老农基地、君乐宝乳业集团股份有限公司项目调研。调研听取了欧莱特、君乐宝有关负责同志关于企业经营情况、市场的发展情况及企业社会效益情况介绍，基金管理公司相关同志与各代表分享了投资农业项目的经验及如何在央企援扶县推进项目落地进行了交流探讨。

二、2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将继续本着对全体股东负责的态度，严

格按照国家法律法规、《公司章程》及《议事规则》等相关规定，持续强化监督职能，认真履行职责，监督公司服务好国家乡村振兴战略，主要开展以下工作：

（一）列席公司股东大会和董事会，根据《公司法》《公司章程》《议事规则》对公司重大事项进行监督。根据需要，列席公司战略指导委员会会议。

（二）加强监督检查，防范经营风险。听取公司重大事项的专题汇报，开展年度财务检查工作，依规行使监督权。

（三）参与公司项目调研，加强监督指导。组织公司监事进行现场调研，了解投资项目情况，对基金管理公司的投资管理进行监督。

2025 年，是“十四五”规划的收官之年。公司要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，继续服务好国家乡村振兴战略。监事会将会继续履行监督职能，勤勉尽责，及时高效，督促公司董事会、管理层严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定开展工作，认真执行股东大会决议，不断提升治理水平，切实维护股东和公司的合法权益，保障公司的可持续发展。

议案二

关于中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 补选第三届监事会成员的议案

各位监事：

公司监事推荐单位中国东方航空集团有限公司、中国交通建设集团有限公司，因其原推荐的监事工作发生变动，已向公司提交书面推荐函，分别推荐陈莉同志、徐汉洲同志为公司第三届监事会股东代表监事候选人，原监事邵祖敏同志、江峰同志不再担任公司监事职务。同时，公司职工代表监事李斌同志因工作发生变动，国投创益产业基金管理有限公司推荐王晶晶同志为公司第三届监事会职工代表监事。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟补选上述股东代表监事候选人为公司第三届监事会监事。以上股东代表监事候选人经股东大会选举为监事后，与其他监事组成公司第三届监事会，任期为第三届监事会剩余任期。

提请各位监事审议。

附件：监事候选人简历

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

附件

监事候选人简历

陈莉，女，1977 年 10 月出生，山西侯马人，2000 年 7 月参加工作，2006 年 10 月加入中国共产党，大学学历，经济学学士、会计硕士，高级会计师。历任东航股份甘肃分公司计划财务部经理、东航股份财务会计部西北公共财务中心总经理等职位。2020 年 4 月至 2024 年 8 月任东航股份财务会计部副总经理，2024 年 8 月至 2025 年 1 月任中国东航（东航股份）财务会计部副总经理，2025 年 1 月至今任中国东方航空集团有限公司（中国东方航空股份有限公司）审计部总经理/追责办主任。

徐汉洲，男，汉族，1981 年 7 月生，2004 年 8 月参加工作，中共党员，先后毕业于中央财经大学会计学专业、工商管理专业，研究生学历，工商管理硕士专业学位，正高级会计师。2013 年 4 月起先后任国家开发投资公司财务部资金处副处长（主持工作）；2016 年 9 月起先后任国家开发投资公司财务部资金处处长、财务部业务财务处处长，国投检验检测认证有限公司财务部经理，国投检验检测认证有限公司总经理助理，中国有色矿业集团有限公司资本运营部主任，中交集团暨中国交建资本运营部总经理、中交资本有限公司筹备组组长，中交资本有限公司党委书记、董事、

总经理，中交投资基金管理（北京）有限公司董事长（法定代表人），中交集团暨中国交建董事会办公室（资本运营部、派出董事办公室）主任（总经理、主任）；2024年7月至今任中交集团暨中国交建董事会办公室（资本运营部、派出董事办公室）主任（总经理、主任），中交资本有限公司党委书记、副董事长（法定代表人）。