

证券代码: 002650

证券简称: 加加食品

公告编号: 2013-041

加加食品集团股份有限公司

第二届监事会 2013 年第一次会议决议公告

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。

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会 2013 年第一次通知于 2013 年 10 月 16 日提交各位参会人员,并于 2013 年 10 月 16 日下午 15:00 在公司会议室召开。本次会议为临时会议,以现场会议举手表决方式召开。会议由蒋小红女士主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董秘彭杰先生列席。公司全体监事对本次会议召开程序、方式均无异议,亦符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决,一致通过如下议案:

1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过关于《选举公司第二届监事会主席、副主席》的议案。

经表决,选举蒋小红女士任公司第二届监事会主席,选举苏文俊任第二届监事会副主席,任期与本届监事会任期一致,自监事会审议通过之日起生效。

上述人员个人简历附后。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

监事会

2013 年 10 月 16 日

附件：公司第二届监事会监事会主席、副主席简历

王彦武：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。王彦武毕业于湖南省粮食学校财会专业，于 2004 年取得湖南大学会计自考本科文凭；历任长沙加加食品集团有限公司财务经理，长沙加加食品集团有限公司审计部经理，公司监事会主席兼审计部经理、监事会主席兼审计总监、监事兼审计总监；

王彦武女士间接持有公司股份 108,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

苏文俊，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。苏文俊毕业于西南政法大学与英国曼彻斯特大学。历任湖南潇湘律师事务所律师，北京安理律师事务所律师，金诚同达律师事务所律师，北京加华伟业资本管理有限公司副总裁。2012 年 12 月至今任公司监事。苏文俊还担任东方加华（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）副总裁，奥瑞金包装股份有限公司董事。

苏文俊先生未持有公司股份，与公司董事宋向前先生同任职北京加华伟业资本管理有限公司，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。