

山东得利斯食品股份有限公司 关于第二届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年11月15日下午14:00，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第二届监事会第十九次会议。本次会议已于2013年10月29日以电话、传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司高管人员列席了会议。

会议由公司监事会主席臧辉先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期已到，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事。公司第二届监事会向股东大会提名郑乾坤先生、郑爱红女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

本项议案需提请公司2013年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的规定，股东大会在审议本议案时，将对监事候选人以累积投票制方式选举。

公司第三届监事会产生前，第二届监事会现有监事将继续履行监事职责，直至股东大会和职工代表大会选举产生第三届监事会，方自动卸任。

最近两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。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

监 事 会

2013年11月16日

附件：

山东得利斯食品股份有限公司

第三届监事会股东代表监事候选人简历

郑乾坤，男，中国籍，无永久境外居留权，1975年1月生，畜牧师，1997年6月毕业于南京农业大学畜牧专业获农学学士学位，2009年6月毕业于中国农业大学兽医专业，获兽医硕士学位。历任诸城外贸有限公司秘书科秘书、诸城外贸有限公司畜禽保健中心实验室主任、诸城外贸绿安检测有限公司副总经理、得利斯检测中心主任。现担任得利斯集团有限公司技术中心主任，兼任得利斯集团办公室主任。

郑乾坤先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

郑爱红，女，中国籍，无永久境外居留权，1978年出生，专科学历，助理会计师职称。历任财务中心统计科科长、财务统计处处长、董事会财务部部长、资产管理中心副主任。现任资产管理中心股权管理部部长。

郑爱红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。