

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（临时会议）通知于2014年5月16日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体监事发出，会议于2014年5月21日上午11:00以通讯方式召开。公司应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席肖大波先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。

经股东推荐，公司监事会同意提名王菊华女士、谭文亮先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。被提名人均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于“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不得超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一”的规定。

另外一名职工代表监事由公司召开职工代表大会选举产生。

本次决议通过的监事候选人名单需提交公司股东大会审议。股东大会将采取累积投票制的表决方式。

公司向第二届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

本议案需提交公司股东大会审议

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司监事会

2014年5月22日

附：第三届监事会股东代表监事候选人简历

1. 王菊华女士，1972年生，大学本科学历，会计师；1998年加入涪陵建筑陶瓷集团，先后担任涪陵建筑陶瓷集团销售公司财务科产品会计、财务负责人；涪陵建筑陶瓷集团总部主办会计、财务科长；2007年10月-2009年1月履职涪陵大华陶瓷清算组 2009年1月-2010年7月担任涪陵博生和美妇产医院有限公司财务经理；2010年7月至今履职重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司，先后担任该公司财务部财务副经理、财务经理。

王菊华女士未持有公司股票，在公司的控股股东重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司任职。未受到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。

2. 谭文亮先生，1983年生；硕士学历；中级经济师；历任北京标准公司投资经理、投资总监，现任东兆长泰投资集团有限公司投资银行部总经理。

谭文亮先生未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到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。