

证券代码：000848 股票简称：承德露露 公告编号：2016-025

河北承德露露股份有限公司 第六届监事会 2016 年第一次临时会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司第六届监事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 10 月 25 日以电话和邮件方式发出会议通知，2016 年 11 月 1 日上午 11:00 在公司会议室召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：

鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举，同时根据公司章程规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事会现提名周树祥、简则成为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。第七届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后另行公告。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司监事会

2016年11月1日

附件：公司第七届监事会监事候选人简历：

一、周树祥先生,男,1967年9月生,浙江杭州人,本科学历,高级经济师,中共党员。1991年3月进入万向集团公司,历任万向钱潮股份有限公司质量部副经理、企管中心副主任、万向钱潮营销有限公司副总经理、万向钱潮股份有限公司市场部副经理等职。现任万向集团公司董事局监察室副总经理、万向钱潮股份有限公司监事会监事长。

截至本公告披露日,周树祥先生未持有本公司股份;与持有公司5%股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

二、简则成先生,男,1971年10月生,江西新余人,本科学历,助理会计师。1996年7月进入万向集团公司,先后从事一线操作、财务会计等工作。现任万向集团公司董事局监察室监察审计员。

截至本公告披露日,简则成先生未持有本公司股份;与持有公司5%股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。