

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2017-050

金字火腿股份有限公司

关于选举第四届监事会职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2017年6月27日在公司会议室召开了公司第四届职工代表大会第一次会议，与会职工代表对监事人选进行了投票表决，一致同意选举职工代表王波宇先生为金字火腿股份有限公司第四届监事会职工监事。（简历见附件。）

上述职工代表监事将与2017年度第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期同股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。

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。

金字火腿股份有限公司

监事会

2017年6月27日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

王波宇，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995 年 6 月至 1999 年 2 月，就职于云南省医药有限公司，历任销售业务员、销售主管；1999 年 2 月至 2002 年 12 月，就职于云南个旧生物药业有限公司、云南创立医药有限公司，任董事兼营销副总经理；2002 年 12 月至 2010 年 3 月，就职于云南创立生物医药集团股份有限公司，任董事、销售总监、研发总监；2010 年 9 月至 2013 年 7 月，就职于昆吾九鼎投资管理有限公司，任医药基金执行总裁；2013 年 8 月至 2014 年 7 月，就职于中融康健资本管理（北京）有限公司，任合伙人；2014 年 8 月至今，就职于中钰资本管理（北京）有限公司，任合伙人、董事。2015 年 4 月至 2015 年 11 月，任中钰医疗控股（北京）股份有限公司监事。2015 年 11 月至今，兼任中钰医疗控股（北京）股份有限公司公司董事。

王波宇先生未直接或间接持有本公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；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董事的情形。截止公告日，经查询最高人民法院网，王波宇先生不属于“失信被执行人”。