

## 烟台中宠食品股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会进行换届选举。公司已于2017年10月18日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布了《关于监事会换届选举的提示性公告》。

2017年10月26日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。本届监事会同意提名王继成先生、李雪女士为第二届监事会监事候选人（候选人简历详见附件）。经审查，上述人员不存在在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况；不存在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超过公司监事总数的二分之一的情况。公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

公司第二届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人（直接由公司职工代表大会民主选举产生），非职工代表监事候选人将采用累积投票方式由股东大会选举产生。以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事赵雷先生共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

监事会

2017年10月27日

附件：

## 烟台中宠食品股份有限公司 第二届监事会监事候选人简历

### 一、监事

**王继成**先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年8月出生，本科学历，工程师。2002年7月至2006年3月，任烟台喜旺食品有限公司车间主任；2006年3月至2007年1月，任烟台中宠食品食品有限公司生产部现场管理主管；2007年1月至2012年3月，任烟台中宠食品股份有限公司第三加工厂所属长；2012年3月至2014年7月，任烟台中宠食品股份有限公司第一加工厂所属长；2014年8月至2014年11月，任烟台中宠食品股份有限公司烘干制造部部长兼第三加工厂所属长；2014年11月至今，任烟台中宠食品股份有限公司烘干制造部部长兼第三加工厂所属长。

王继成先生通过公司股东烟台和正投资中心（有限合伙）（以下简称“烟台和正”）间接持有公司266,650股股份，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

**李雪**女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月出生，本科学历。2003年7月至2004年2月，任烟台婴儿乐食品有限公司技术部技术员；2004年3月至2005年3月，任烟台共同食品有限公司质检部体系管理员；2005年3月至2008年3月，任烟台中宠食品股份有限公司技术部技术员；2008年3月至2009年7月，任烟台中宠食品股份有限公司采购部副部长；2009年7月至2014年11月，任烟台中宠食品股份有限公司技术研发中心部长；2014年11月至今，任本公司监事、技术研发中心部长。

李雪女士通过公司股东烟台和正间接持有公司 278,661 股股份，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。