

证券代码： 000848

证券简称：承德露露

公告编号：2018-017

河北承德露露股份有限公司 第七届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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（以下简称：“公司”）第七届监事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 4 月 19 日以通讯方式召开。本次会议于 2018 年 4 月 16 日以电话、电子邮件方式发出会议通知。会议由周树祥先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。经与会监事审议，一致表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于补选公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东万向三农集团有限公司推荐，监事会提名沈长寿先生、吴建祥先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

河北承德露露股份有限公司监事会

2018 年 4 月 19 日

附：公司第七届监事会非职工监事候选人简历

沈长寿先生，男，1951年10月出生，浙江杭州人，高级会计师，中共党员，1978年7月进万向，现任万向三农集团有限公司副董事长、总经理。历任杭州万向节总厂财务科长、财务副厂长、万向创业投资公司总经理、万向集团公司财务部总经理等职务。

截至本公告披露日，沈长寿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。

吴建祥先生，男，1974年10月出生，浙江杭州人，大专学历，中共党员，现任万向集团公司董事局监察室监察员。先后从事销售统计、销售会计、审计等工作。

截至本公告披露日，吴建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。