

山东得利斯食品股份有限公司

关于第四届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年3月20日下午，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第四届监事会第十七次会议。本次会议已于2020年3月10日通知各位监事。会议采取现场和通讯表决相结合的方式进行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由公司监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事。公司监事会提名郑乾坤先生、夏刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选出的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。

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。

山东得利斯食品股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年三月二十一日

附件：

山东得利斯食品股份有限公司

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

郑乾坤，男，中国籍，致公党党员，无永久境外居留权，1975年1月生，高级畜牧师，1997年6月毕业于南京农业大学，获农学学士学位，2009年6月获兽医硕士学位。历任诸城外贸有限公司秘书科秘书、诸城外贸有限公司畜禽保健中心实验室主任、诸城外贸绿安检测有限公司副总经理、得利斯检测中心主任。现担任得利斯集团有限公司技术中心总监、公司监事会主席。

郑乾坤先生持有公司股票20,000股（持有的股票为2015年7月响应中国证监会号召维护股价稳定时购买）。郑乾坤先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。郑乾坤先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经在最高人民法院网查询，郑乾坤先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

夏刚，男，中国籍，无永久境外居留权，1980年出生，专科学历。2009年10月至2012年12月任山东得利斯畜牧科技有限公司生产经理、厂长。2013年1月至2017年1月，任吉林得利斯粮油饲料有限公司总经理。现任吉林得利斯总经理。

夏刚先生未持有公司股份。夏刚先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。夏刚先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经在最高人民法院网查询，夏刚先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。