

山东龙大肉食品股份有限公司

关于董事简历的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 26 日召开了公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，同意提名松井学先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司对以上非独立董事候选人是否属于“失信被执行人”情况进行核查并对其简历进行补充披露如下：

松井学先生，1969 年出生，日本国籍，大阪市立大学经济学部毕业。历任伊藤忠纤维贸易（中国）有限公司品牌营销第一部品牌营销第九课长代行，伊藤忠商事农产部农产课长代行，伊藤忠商事农产部农产加工课长，现任伊藤忠（中国）集团有限公司食料事业部总经理。

松井学先生未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，松井学先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 27 日