

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2016-069

# 梅花生物科技集团股份有限公司

## 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十八次会议于 2016 年 12 月 20 日上午十点半在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司三楼会议室召开，会议通知于 2016 年 12 月 13 日通过办公集成 RTX 方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席刘森芝先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式全票通过了《关于监事换届选举的议案》：

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的要求，需进行换届选举。

本届监事会同意提名常利斌先生为公司第八届监事会监事候选人。

本届监事会同意提名崔丽芝女士为公司第八届监事会监事候选人。

监事会已对上述人员任职资格进行了审查。

职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生。

上述议案尚需提交股东大会审议。

监事候选人简历附后。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司监事会

二〇一六年十二月二十日

### **附：监事候选人简历（排名不分先后）**

常利斌先生，1969 年生，中国国籍，汉族，2005 年 2 月加入原梅花集团，曾任上市公司通辽基地工程负责人、新疆项目技术部负责人、工程公司负责人等职，现为上市公司技术总工、黄原胶事业部部长。

崔丽芝女士，1970 年生，中国国籍，汉族，中共党员，2002 年加入梅花味精，曾任营销公司内勤经理、食品原料部部长等职，2008 年 10 月开始在江南大学在职进修管理课程，现为营销公司物流运营部营运二处处长。