

证券简称：天宝股份

证券代码：002220

公告编号：2017-004

大连天宝绿色食品股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2017年1月17日上午10:30以现场会议方式召开。公司监事3人，实际参加会议3人。召开本次会议的通知已于2017年1月9日通知各位监事。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由监事会主席刘洪亮先生召集和主持，与会监事经过举手表决，通过了如下决议：

一致审议通过《关于提名第六届监事会监事的议案》。鉴于公司第五届监事会届满，监事会同意提名赵巍先生、林琳女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。其中，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。本次监事选举将采取累积投票制度，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

监事候选人的简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司

监事会

二〇一七年一月十七日

附件：

第六届监事会监事候选人简历：

赵 巍，男，48 岁，中国国籍(无境外永久居留权)，本科学历，工程师。2002 年 9 月至今先后任公司加工厂办公室主任、质量管理部经理。赵巍先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”；未持有公司股票。

林 琳，女，39 岁，中国国籍(无境外永久居留权)，本科学历。2007 年 9 月份至今任公司农产品部业务经理。林琳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”；未持有公司股票。