

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2017-063

盐津铺子股份有限公司

关于监事会换届和职工代表监事选举的公告

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

盐津铺子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以现场方式于 2017 年 8 月 2 日召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。同时，公司职工代表大会已选举产生了职工代表监事。

一、选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人

选举兰波先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

选举缪贤文先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述非职工代表监事候选人简历见附件。

二、选举公司第二届监事会职工代表监事

按照公司《章程》关于职工代表监事选举的有关规定，本公司于 2017 年 8 月 2 日召开第二届职工代表大会第四次会议，经全体与会代表书面投票表决，选举熊翠娥女士为公司第二届监事会职工代表监事。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》等有关规定，熊翠娥女士将与本公司第二届监事会两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

熊翠娥女士简历见附件。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

附：公司第二届监事会非职工代表监事候选人、职工代表监事简历

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

监事会

2017年08月03日

附件：

一、公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历

兰 波 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 4 月生，大专学历。2004 年 7 月入职公司，先后任职长沙销售主管、区域经理、江西省省区经理、云贵广大区经理、湖南省省区经理，2015 年任全国经销商渠道负责人，2016 年任公司华西片区、华东片区负责人，2017 年 5 月起任公司渠道事业部副部长。

截至本公告日，兰波先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

缪贤文 先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 10 月生，大专学历。1998 年 7 月至 2003 年 7 月任湖南益鑫泰麻业服装实业有限公司动力分厂维修班长，2003 年 8 月至 2005 年 7 月任长沙满口香食品工贸有限公司车间主任、副厂长，2005 年 8 月入职公司，历任公司蜜饯厂副厂长、蜜饯厂、素食厂、肉制品厂厂长，2016 年 9 月至 2017 年 4 月任公司本部生产部部长，2017 年 5 月起任广西盐津铺子食品有限公司筹建负责人。

截至本公告日，缪贤文先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、公司第二届监事会职工代表监事简历

熊翠娥 女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 6 月出生，大专学历，

现任本公司监事。2007年6月至今任职于本公司，现任公司采购部经理。

截至本公告日，熊翠娥女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。