

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2017-【072】

道道全粮油股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年8月28日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2017年9月6日在湖南岳阳城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事周辉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体到会监事表决，通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

第二届监事会成员一致同意选举周辉女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

监事会

2017年9月6日

附：

周辉女士个人简历

周辉女士，1971年8月出生，本科学历。1989年8月至1998年11月，任巴陵石化环氧树脂厂质检员、团委干事、团委书记；1998年12月至2003年3月，任巴陵石化环氧树脂厂质检科党支部书记；2003年4月至2004年5月，任温州挺宇集团总经理助理、办公室主任；2004年6月至2006年6月，任北京中纺纤维建有限公司办公室主任；2006年8月至2009年4月，任湖南和立东升实业集团有限公司办公室副主任、融资部主管、人事部经理；2009年5月至今任道道全粮油股份有限公司企业文化部经理、人力资源中心总监。2014年3月至今，担任公司监事会主席。

最近五年内，周辉女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。周辉女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周辉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及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的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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站失信被执行人目录查询，周辉女士不属于“失信被执行人”。