

股票简称：承德露露

股票代码：000848

公告编号：2020—018

河北承德露露股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2020年4月13日以电话和邮件方式发出会议通知，2020年4月23日上午11:00以通讯方式召开，会议由监事长沈长寿先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》

公司监事会对公司2020年第一季度报告的审核意见：公司监事会对公司2020年第一季度报告进行了审核，认为该报告按照中国证监会及深交所有关要求编制，真实客观地反映了公司财务状况和经营成果，审议过程合法合规，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

二、审议通过《公司关于换届选举第八届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会提名黄敏先生、刘建先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。第八届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后另行公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司监事会

2020年4月23日

附件：公司第八届监事会非职工监事候选人简历

1、**黄敏先生**，男，1962年6月生，湖南长沙人，博士学历，高级经济师，中共党员。1983年参加工作，先后在攀枝花矿务局总医院任院改革办主任、内科副主任；云南天平律师事务所副主任律师等职，在中国平安保险公司先后任昆明分公司部门经理、总公司寿险管理本部主任、平安集团发展改革中心主任助理、集团组织人事部总助、陕西分公司总经理兼党委书记、湖南分公司总经理兼党委书记；幸福人寿保险有限公司总裁助理等职，2009年10月加入民生人寿保险股份有限公司，先后任公司董事、审计责任人、董事会秘书、首席营销官等职，现任民生人寿董事、执行总裁、首席运营官、合规负责人。

截至本公告披露日，黄敏先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他监事、董事和高级管理人员无关联关系；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的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

2、**刘建先生**，男，1971年7月生，湖南桂阳人，硕士学历，持有法律职业资格证书。1995年参加工作，曾任湖南省桂阳县第一中学担任高中部教师，浙江龙盛集团股份公司法务部法务高级经理，熙可国际贸易（上海浦东新区）有限公司法务部经理，中国万向控股有限公司法务经理、战略发展部总经理助理等职。现在万向控股有限公司战略发展部任职，洛阳氟钾科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，刘建先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他监事、董事和高级管理人员无关联关系；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的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。