

山东龙大肉食股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董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。

山东龙大肉食股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2018 年 12 月 21 日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2018 年 12 月 26 日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由公司副董事长赵方胜先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名张瑞先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人人员资格符合法律法规规定，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

《关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司独立董事已发表同意的独立意见，详见 2018 年 12 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东龙大肉食股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事长纪鹏斌先生因个人原因辞去其所担任的公司第三届董事会董事长职务，董事会选举余宇先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

《关于变更公司董事长的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司独立董事已发表同意的独立意见，详见2018年12月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司原董事宫明杰先生因个人原因已辞职，并已辞去第三届董事会提名委员会委员职务。现公司董事会推选余宇先生为公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司董事长纪鹏斌先生因个人原因辞去第三届董事会董事长及战略委员会委员职务。现公司董事会推选余宇先生为公司第三届董事会战略委员会委员，并任召集人，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

备查文件：

1、《山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

2、《山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2018年12月26日

附件

余宇简历：

余宇先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任怡君控股有限公司总裁助理兼董事会办公室主任、运营管理中心总经理。现任本公司董事长。

余宇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% 以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，余宇先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张瑞简历：

张瑞先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。历任力诚国际贸易股份有限公司法务经理、监事，怡君控股有限公司法务总监，现任力诚国际贸易股份有限公司监事，本公司副总经理。

张瑞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% 以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张瑞先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。