

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2019-021

厦门金达威集团股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2019年3月26日下午在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2019年3月22日以通讯方式发出，并获全体监事确认。本次会议由公司监事会主席王水华先生主持，公司监事会成员应到三人，实到三人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提名第七届监事会成员候选人的议案》

公司监事会同意提名王水华、林水山为公司第七届监事会股东代表监事候选人。上述候选人简历另行附后。

最近二年内曾经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。

上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

公司监事会对第六届监事会全体监事为公司发展所作的辛勤劳动和对监事会工作的大力支持表示诚挚的谢意。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

监事会

二〇一九年三月二十六日

附：公司第七届监事会股东代表监事候选人简历

王水华先生： 大学本科，高级畜牧师，2015年7月起任公司监事、监事会主席，2007年3月至2017年12月任中牧实业股份有限公司总经理助理，2009年8月至2017年9月任中牧实业股份有限公司职工监事，2012年5月至今任中牧农业连锁发展有限公司总经理，2013年4月至今任中牧农业连锁发展有限公司执行董事，2013年4月至2017年4月任南通中牧饲料贸易有限公司董事长，2014年7月至今任成都华罗生物科技有限公司董事长。2017年12月至今任中牧实业股份有限公司副总经理。

王水华先生未持有本公司股份，在公司股东中牧实业股份有限公司任职，中牧实业股份有限公司为持有公司5%以上股份的股东。除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，不属于“失信被执行人”，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

林水山先生： 2012年5月至2015年7月任厦门金达威集团公司采购部任副经理。2015年8月至2016年5月任厦门金达威维生素有限公司物料部副经理。2016年6月至今任内蒙古金达威药业有限公司经营部经理。2016年4月起任厦门金达威集团股份有限公司监事。

林水山先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，不属于“失信被执行人”，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。