

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2022-025

青岛食品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满，为顺利完成本次监事会换届选举，公司于2022年4月15日召开第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》，公司将按照相关程序进行监事会换届选举，现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。监事会同意提名宁文红女士、曲俊宇先生、赵先民先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

上述选举公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。经股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定履行监事义务和职责。公司对第九届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

青岛食品股份有限公司监事会

2022年4月18日

附件

非职工代表监事候选人简历

宁文红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年5月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。1995年7月至1999年12月任青岛澳柯玛集团销售公司业务部主管；1999年12月至2001年5月任青岛澳柯玛通讯设备有限公司计划部经理；2001年5月至2004年4月任青岛澳柯玛移动通信设备有限公司财务部兼综合管理部经理；2004年4月至2006年7月任青岛澳柯玛集团总公司人力资源部副部长；2006年7月至2015年10月任青岛新时代房地产开发有限公司财务部经理兼任综合管理部经理，后任副总经理分管财务部；2015年10月至2016年11月任青岛华通商旅地产有限责任公司总会计师；2016年11月至今任华通集团财务管理部部长；2018年5月至今任公司监事会主席，兼任青岛华通金融控股有限责任公司董事；2018年9月至今任澳柯玛股份有限公司监事。

曲俊宇 男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士学位，资深特许公认会计师（FCCA）。2008年至2010年在普华永道中天会计师事务所青岛分所任审计员，2010年至2013年在西部证券股份有限公司任投资银行部高级经理，2013年至2019年在国融证券股份有限公司任投资银行部执行总经理，2019年11月至2021年1月在平安银行股份有限公司青岛分行任公司银行部总经理助理，2021年2月至今在青岛华通国有资本投资运营集团有限公司任资本运营中心资本运作专家，2021年8月至今在海信集团控股股份有限公司任监事。

赵先民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年8月出生，本科学历，经济师。1988年8月至1988年10月青岛食品厂车间实习；1988年11月至1992年11月任青岛食品厂技术科科员；1992年12月至2003年5月任青岛食品股份有限公司技术部科员、科长；2003年6月至2014年8月任青岛食品股份有限公司企管部科长、副部长；2014年9月至2018年5月任青岛食品股份有限公司企管部部长；2018年5月至2019年6月任青岛食品股份有限公司企管部部长、监事；2019年6月至2019年7月任青岛食品股份有限公司企管部部长、人力资源部部长、监事；2019年7月至2022年1月任青岛食品股份有限公司总经理助理、企管部部长、人力资源部部长、监事；2022年1月至今任公司人力资源总监兼人力资源部部长、监事。