

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2017-040

山东先达农化股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2017年11月6日以电话和专人送出方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2017年11月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席徐立新先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会将于2017年11月21日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举工作，经公司股东推荐，提名赵亮先生、王敬祥先生作为第三届监事会监事候选人，上述监事候选人具备上市公司监事的任职资格。

上述监事候选人与公司职工大会选举产生的职工代表监事王小丽女士共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年（上述监事候选人简历详见附件）。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

经对上述监事候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1. 提名赵亮先生为第三届监事会监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 提名王敬祥先生为第三届监事会监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会

2017年11月11日

附件：公司第三届监事会监事候选人简历

赵亮先生：1972年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任德国罗德律师事务所法律顾问，德国宝马集团高级法律顾问，深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会秘书，平安财智投资管理有限公司合规风控负责人。现任深圳市松禾资本管理有限公司合伙人，深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事。

王敬祥先生：1976年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，曾任齐鲁化纤集团人力资源助理、薪酬考核主管等职，山东万博科技股份有限公司人力资源经理，山东省农业生产资料公司总经理助理兼人力资源部经理，山东先达化工有限公司总经理助理。现任山东先达农化股份有限公司人力行政部经理、监事。