

证券代码：002041

证券简称：登海种业

公告编号：2013-019

第四届山东登海种业股份有限公司 监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2013年5月12日上午10:30，在公司培训中心三楼会议室召开；会议应到监事5名，实到监事4名，监事王广利先生因事请假；会议由监事会主席李洪玲主持召开，董事会秘书原绍刚列席会议；会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效。

会议经参会监事审议，通过了如下决议：

审议通过了《公司监事会换届选举的议案》，赞成票4票、反对票0票、弃权票0票。同意提名王寰邦先生为公司第五届监事会外部监事候选人，刘桂明先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

上述两位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职工代表监事共同组成公司第五届监事会。监事候选人简历见附件。

最近二年内曾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二分之一。

特此公告

山东登海种业股份有限公司监事会

2013年5月12日

附件：公司第五届监事会外部监事候选人简历

王寰邦先生：中国国籍，1940年5月出生，1963年大学毕业。先后在国内以及英国、澳大利亚、香港等地金融机构担任领导职务。2001年底退休后曾任几家上市公司独立董事。现担任山东登海种业股份有限公司董事。自1997年起享受国务院特殊津贴。

王寰邦先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

刘桂明先生：中国国籍，1969年6月出生，中共党员。公共管理硕士学位，高级会计师。1993年至1994年，莱州市种子集团公司工作。1994年至1996年，莱州市国有资产经营公司工作。1996年至2010年莱州市国有资产管理局历任科长、副局长，2010年至今莱州市国有资产运营中心副主任。

刘桂明先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。