

山东登海种业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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

公司第六届监事会任期即将届满，为了保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2019 年 3 月 20 日下午在公司会议室召开了公司职工大会。经与会人员审议，通过以下决议：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，一致同意选举王敏邦先生、翟冬峰女士为公司第七届监事会职工代表监事。翟冬峰女士、王敏邦先生将与公司股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期至第七届监事会任期届满时止。上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件。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的二分之一。

翟冬峰女士、王敏邦先生简历详见附件。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

2019 年 3 月 21 日

附件：职工代表监事简历

翟冬峰女士：中国国籍，1972年12月出生，中共党员，本科学历，高级农艺师。1998年至今担任山东登海种业股份有限公司花卉所所长，2006年至今担任山东登海种业股份有限公司高新技术研究院副院长、小麦所所长，育成的“小麦品种登海202”2016年被山东省品种审定委员会六届十次常委会会议审定通过。现任山东省第七届品种审定委员小麦专业委员会委员，山东遗传学会第九届理事会理事、烟台农作物品种评价小组委员。

主要成果、奖励及荣誉称号：2010年和2015年，被莱州市妇联授予“莱州市‘三八’红旗手”荣誉称号；2011年，被莱州市委、市政府授予“2011年度莱州市优秀科技文化人才”荣誉称号；2011年，“名优花卉新品种选育、关键栽培技术集成与产业化”获山东省科技进步二等奖第9位主要完成人员；2018年，被莱州市妇联授予“莱州市‘巾帼建功’先进个人”荣誉称号，登海种业花卉所被莱州市妇联授予“莱州市巾帼创业就业示范基地”。

翟冬峰女士，未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未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，不属于失信被执行人。

王敏邦先生：中国国籍，1956年5月出生，中共党员，大专学历，农艺师，1990年以来一直从事蔬菜新品种的选育、推广、销售工作。历任莱州市西由种子分公司副经理、山东登海种业股份有限公司西由种子分公司生产开发经理、莱州登海西星种业有限公司副经理兼办公室主任，现任山东登海种业股份有限公司西

由种子分公司总经理。

主要成果、奖励及荣誉称号：1996年，“大白菜‘丰抗80’的推广”获山东省科技进步三等奖第3位主要完成人员；2005年，“大白菜不同类型亲本系及杂种一代的选育与推广”获国家科技进步二等奖第7位主要完成人员。

王敏邦先生，未持有本公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所

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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未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，不属于失信被执行人。