

证券代码：600300

证券简称：维维股份

编号：临 2017-027

维维食品饮料股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

维维食品饮料股份有限公司第六届监事会第十七次会议，会议于 2017 年 7 月 5 日以电子邮件和书面的形式发出通知，于 2017 年 7 月 12 日在本公司会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会召集人宋晓梅女士主持。

会议审议并通过了以下事项：

以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了关于推荐公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案。

同意推荐丁金礼先生、徐缨女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人。候选人简历附后。该议案需提交股东大会审议。

维维食品饮料股份有限公司

监事会

二〇一七年七月十四日

附：股东代表监事候选人简历

丁金礼先生 **1962年9月生** **中共党员** **本科学历** **会计师** **审计师**

1982年8月至1983年6月 铜山县货运公司会计

1983年9月至1986年7月 江苏电大工业企业经济管理专业学习

1986年8月至1987年2月 铜山县货运公司财务主管

1987年3月至1991年6月 铜山县联运公司副经理

1991年7月至1994年8月 铜山县交通局审计股长

1994年9月至2000年1月 维维食品饮料股份有限公司审计部部长、企管部部长、销售中心经理、综合管理部部长、总经济师

2000年1月至2011年7月 维维食品饮料股份有限公司董事会秘书

2011年8月至今 维维食品饮料股份有限公司副总经理

徐缨女士 **1970年1月生** **硕士学位**

2003年6月至2003年12月 大冢制药株式会社上海代表处职员。

2004年1月至2006年5月 大冢（中国）投资有限公司 财务部副部长

2006年6月至今 大冢（中国）投资有限公司 财务部部长