

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2016-017

## 山东龙大肉食品股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于2016年3月6日以书面及电子邮件的形式送达各位监事。会议于2016年3月16日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开,本次会议参与表决监事3人,实际表决监事人数3人,其中监事董谦2人以通讯方式参加本次会议,符合公司章程规定的法定人数。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由监事董瑞魁先生主持,经与会监事审议,通过了以下议案:

审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司全体监事一致选举董瑞魁先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

备查文件:山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司  
监事会  
2016年3月16日

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2016-016

## 山东龙大肉食品股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董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。

山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2016年3月6日以书面及电子邮件的形式送达各位董事。会议于2016年3月16日在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议参与表决董事9人,实际表决董事人数3人,其中董事高鹏2人以通讯方式参加本次会议,符合公司章程规定的法定人数。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由董事长明杰先生主持,经与会董事审议,通过了以下议案:

审议通过了《关于选举公司第三届董事会主席的议案》

公司全体董事一致选举明杰先生为公司第三届董事会主席,任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

备查文件:山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司  
董事会  
2016年3月16日

## 3.审计委员会

会议选举独立董事于希茂先生、孙奉军先生、董事张德润先生为审计委员会成员,其中独立董事于希茂先生担任召集人。

## 4.薪酬与考核委员

会议选举独立董事孙奉军先生、于希茂先生、董事刘宝青先生为薪酬与考核委员会成员,其中独立董事孙奉军先生担任召集人。

## 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任赵方辉先生为公司总经理,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事已发表独立意见,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任高鹏先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

同意聘任孙奉军先生、高旭杰先生、初圣玉先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事已发表独立意见,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任高鹏先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事已发表独立意见,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任高鹏先生为公司财务总监,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事已发表独立意见,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

七、审议通过《关于聘任公司财务部经理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任高鹏先生为公司财务部经理,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事已发表独立意见,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任高鹏先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事已发表独立意见,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

九、审议通过《关于聘任公司财务部计划部长的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任高鹏先生为公司财务部计划部长,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事已发表独立意见,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

十、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任高鹏先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事已发表独立意见,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

十一、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任高鹏先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事已发表独立意见,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

十二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任高鹏先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事已发表独立意见,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

十三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任高鹏先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事已发表独立意见,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

十四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任高鹏先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事已发表独立意见,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

十五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任高鹏先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事已发表独立意见,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

十六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任高鹏先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事已发表独立意见,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

十七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任高鹏先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事已发表独立意见,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

十八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任高鹏先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事已发表独立意见,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

十九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任高鹏先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事已发表独立意见,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

二十、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任高鹏先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事已发表独立意见,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

二十一、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任高鹏先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事已发表独立意见,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

二十二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任高鹏先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事已发表独立意见,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

二十三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任高鹏先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事已发表独立意见,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

二十四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任高鹏先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事已发表独立意见,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

二十五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任高鹏先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事已发表独立意见,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

二十六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任高鹏先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事已发表独立意见,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

二十七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任高鹏先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事已发表独立意见,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

二十八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任高鹏先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事已发表独立意见,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

二十九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任高鹏先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事已发表独立意见,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

三十、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任高鹏先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致