

股票简称: 西王食品

股票代码: 000639

编号: 2014-034 号

西王食品股份有限公司 第十一届监事会第一次（临时）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西王食品股份有限公司第十一届监事会第一次会议于2014年6月14日下午13时在山东省滨州市邹平县西王工业园211会议室召开。会议应到监事3人，实际到会监事3人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

该议案获全体监事以同意票3票，反对0票，弃权0票审议通过，选举韩忠先生为公司第十一届监事会主席。（监事会主席简历附后）

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会

2014年6月14日

附：监事会主席简历：

韩忠，男，汉族，1955年8月出生，大专学历，高级会计师，中国共产党党员。韩忠先生自1971年开始参加工作，先后曾在邹平县孙镇范家村小学担任教师、邹平县地质勘察队工作、邹平棉纺厂财务科副科长等，自2005年起至今任西王集团监事、山东西王糖业有限公司监事，山东西王特钢有限公司监事。现任本公司监事会主席。韩忠先生与控股股东存在关联关系，个人未直接持有公司股票，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戒。