

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2015-053

债券代码：112204

债券简称：14 好想债

好想你枣业股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于 2015 年 8 月 24 日通过电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2015 年 8 月 28 日在郑州航空港区四港联动大道西侧同心饭店 3 号会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席张五须先生召集和主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 4 人，监事孔强先生通讯表决，监事何超先生因身体原因未能出席本次会议，亦未委托授权其他监事表决。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。

公司第三届监事会股东代表监事候选人提名情况如下：现任监事会提名孔强先生为第三届监事会股东代表监事候选人；股东石聚领先生（持有公司 2.77%的股份）和股东张五须先生（持有公司 2.43%的股份）共同提名张卫峰先生为第三届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历见附件。

在征得被提名人同意后，公司监事会审查了上述被提名人的资格，上述被提名人均符合担任监事的资格和条件。

公司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。

股东代表监事的选举将采用累积投票制度，上述股东代表监事候选人将提交公司 2015 年第三次临时股东大会选举，当选后将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

在新一届监事会就任前，现任监事会仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行监事职务。

（二）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于确定第三届监事会成员薪酬或津贴的议案》。

结合公司实际情况，特制定第三届监事会成员薪酬或津贴标准如下：

因职工代表监事在本公司均担任重要岗位，其薪酬按照公司对其确定的岗位薪酬标准确定，不享有监事津贴；其薪酬按照公司工资制度发放，薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，由公司按照国家有关规定办理。股东代表监事薪酬标准为：6 万/年（税前）。

本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）公司第二届监事会第二十次会议决议

特此决议。

好想你枣业股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十九日

附件：

好想你枣业股份有限公司

第三届监事会股东代表监事候选人简历

一、孔强先生

孔强先生，出生于1974年，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2000年至2004年，在清华大学计算机科学与技术系学习；2005年至2006年，任北京泛在物联科技有限公司总经理；2006年至2008年，任深圳创新投资集团有限公司经理；2008年至2010年，任北京秉原创业投资有限责任公司总经理；2010至今担任上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司董事总经理，2010年至今担任上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。兼任雪龙黑牛股份有限公司董事、河南裕华光伏材料股份有限公司董事、河南科迪乳业股份有限公司董事、北京汇赢创业投资有限公司董事长、西安科隆特种橡胶制品有限公司董事，北京秉鸿创业投资管理有限公司执行董事、经理，河南秉鸿创业投资管理有限公司执行董事、总经理，河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司董事长、总经理，北京秉鸿嘉盛创业投资有限公司董事长、总经理，北京秉鸿嘉辰创业投资管理有限公司执行董事、经理，北京秉鸿嘉睿创业投资管理有限公司执行董事、总经理，上海秉鸿创业投资管理有限公司执行董事、经理。

孔强先生未持有本公司股份，与本公司、本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孔强先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、张卫峰先生

张卫峰先生，出生于1974年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生。1997年7月-2004年4月，担任工商银行华信支行的部门负责人；2004年4月-2010年3月，担任河南东方投资担保有限公司总经理；2010年5月至今，担任河南农开投资担保股份有限公司副总经理。

张卫峰先生未持有本公司股份，与本公司、本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张卫

峰先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。