证券代码:002770 证券简称:科迪乳业 公告编号:2020-013号

河南科迪乳业股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人科迪食品集团股份有限公司现就提名武献领为河南科迪乳业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任河南科迪乳业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

四、被提名已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
 R 是 否
 如否,请详细说明:被提名人尚未取得独立董事资格证书,但是被提名入承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

五、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

六、被提名入担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

七、被提名入担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

八、被提名入担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

九、被提名入担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

十、被提名入担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

十一、被提名入担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

十二、被提名入担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

十三、被提名入担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

十四、被提名入具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

十五、被提名入及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

十六、被提名入及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股票,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

十七、被提名入及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

十八、被提名入及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

十九、被提名入不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十、被提名入不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业

有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十一、被提名入在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十二、最近十二个月内,被提名入,其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名入独立性的情形。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十三、被提名入不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十四、被提名入不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十五、被提名入不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十六、被提名入最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十七、被提名入未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十八、被提名入不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十九、包括公司在内,被提名入兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十、被提名入在公司连续担任独立董事未超过六年。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十一、本提名入已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公

司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十二、被提名入过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十三、被提名入过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十四、被提名入过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十五、被提名入最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十六、被提名入不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十七、被提名入不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十八、被提名入不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:
 本提名入保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名入愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
 本提名入授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视为为本提名入行为,由本提名入承担相应的法律责任。

提名人(盖章):科迪食品集团股份有限公司
2020年3月30日

证券代码:002770 证券简称:科迪乳业 公告编号:2020-014号

河南科迪乳业股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人科迪食品集团股份有限公司现就提名杨娟为河南科迪乳业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任河南科迪乳业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

四、被提名入已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

五、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

六、被提名入担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

七、被提名入担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

八、被提名入担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

九、被提名入担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

十、被提名入担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

十一、被提名入担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

十二、被提名入担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

十三、被提名入担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

十四、被提名入具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

十五、被提名入及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

十六、被提名入及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股票,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

十七、被提名入及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

十八、被提名入及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

十九、被提名入不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十、被提名入不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业

有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十一、被提名入在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十二、最近十二个月内,被提名入,其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名入独立性的情形。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十三、被提名入不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十四、被提名入不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十五、被提名入不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十六、被提名入最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十七、被提名入未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十八、被提名入不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十九、包括公司在内,被提名入兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十、被提名入在公司连续担任独立董事未超过六年。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十一、本提名入已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公

司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十二、被提名入过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十三、被提名入过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十四、被提名入过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十五、被提名入最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十六、被提名入不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十七、被提名入不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十八、被提名入不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:
 本提名入保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名入愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
 本提名入授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视为为本提名入行为,由本提名入承担相应的法律责任。

提名人(盖章):科迪食品集团股份有限公司
2020年3月30日

证券代码:002770 证券简称:科迪乳业 公告编号:2020-010号

河南科迪乳业股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人武献领,作为河南科迪乳业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
 R 是 否
 如否,请详细说明:本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股票,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十二、最近十二个月内,本人,本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十九、包括公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 R 是 否
 如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:
 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责履行职责,做出独立判断,不受该上市公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该独立董事职务。
 本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及有关本人的对外通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视为为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人(签署):武献领
2020年3月30日

证券代码:002770 证券简称:科迪乳业 公告编号:2020-003号

河南科迪乳业股份有限公司监事会决议公告

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。
 河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2020年3月25日以书面传真、邮件方式及专人送达发出会议通知,2020年3月30日以通讯表决方式召开。应参加会议监事5名,实际参加会议5名,会议由监事会主席李明主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
 本次会议经与会监事审议并书面表决,通过如下决议:
 一、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,本议案尚需提交股东大会审议通过。
 公司监事会拟提名李明先生、宋昆冈先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,经股东大会审议通过后,将与公司全体职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期为自股东大会审议通过之日起三年。
 非职工代表监事候选人简历详见附件。

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。
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
 二、审议通过《关于监事薪酬的议案》,本议案尚需提交股东大会审议通过。
 根据公司实际情况,经薪酬与考核委员会讨论,拟确定公司第四届监事会监事薪酬(税后)情况如下:

序号	姓名	在公司任职	年薪(税后)
1	李明	非职工代表监事	0
2	宋昆冈	非职工代表监事	0
3	李季生	职工代表监事	36,000

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。
 河南科迪乳业股份有限公司
 监事会
 2020年3月30日

附件:
 李明先生简历
 李明,男,中国国籍,无境外居留权,1976年出生,本科学历。2009-2012年在河南省农业综合开发公司行政人事部工作;2012-2012年在河南省农业综合开发公司党委办公室工作;2012-2014年在河南省农业综合开发公司发展规划部担任副经理;2014-2016年在河南农投产业投资有限公司担任投资总监;2017-至今在河南农投产业投资有限公司担任副总经理。
 李明先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

宋昆冈先生简历
 宋昆冈,男,中国国籍,无境外居留权,1948年出生,本科学历。1982年7月至1998年9月在原国家轻工业部食品局、中国轻工总会食品造纸部工作,负责乳制品工业的管理工作;任高级工程师;1995年6月至2012年8月,先后担任中国乳制品工业协会第一届、第二届、第三届、第四届理事会理事长、国际乳业(IDF)中国委员会副主席、《中国乳制品工业》编委主任、《中国乳制品工业通讯》主编。2012年8月至今,担任中国乳制品工业协会荣誉理事长、国际乳业(IDF)中国委员会主席。2011年7月至今任科迪乳业独立董事。
 宋昆冈先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。