

獐子岛集团股份有限公司 关于选举产生职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司于2013年5月13日通过民主选举方式，选举杨育健女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期至本届监事会期满为止。并与公司2012年度股东大会选举产生的非职工代表监事蔡铭春先生、薛东宁先生共同组成公司第五届监事会。杨育健女士简历如下：

杨育健，女，1971年生，本科学历。现任本公司监事、总裁办公室（党群办公室）副主任、工会副主席。2001.02-2006.08，任本公司总经理办公室主任；2006.08-2010.03，任本公司行政事务部经理；2010.03-2013.01，任本公司监事、工会副主席、行政事务部经理；2013.01至今，任本公司监事、总裁办公室（党群办公室）副主任、工会副主席。

杨育健女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有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，未持有本公司股票。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会

2013年5月17日