

证券代码：835589

证券简称：山东海运

主办券商：中泰证券

山东海运股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席龙应彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张春权为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

提名张春权为第三届监事会监事，任职期限3年，自2018年第十二次临时股东大会决议通过之日起生效。

张春权，男，1964年10月，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学经济系经济管理专业本科。1986年7月至1991年4月，就职于山东大学管理系担任

教师；1991年4月至1993年3月，就职于省审计厅综合处干部；1993年3月至1997年4月，就职于省审计厅担任综合处副主任科员（1997年11月经省人事厅批准过渡为公务员）；1997年4月至1999年6月，就职于省审计厅担任办公室主任科员；1999年6月至2003年8月，就职于省审计厅担任办公室副主任（其间：1999年9月至2002年7月，在中央党校成人教育学院在职研究生班经济学专业学习）；2003年8月至2009年6月，就职于省审计厅担任行政事业审计处副处长；2009年6月至2011年8月，就职于省审计厅担任行政事业审计处调研员；2011年8月至2014年7月，就职于省经济责任审计办公室担任副主任（正处级）；2014年7月至2017年6月，就职于省审计厅担任企业审计二处处长；2017年6月至2018年1月，就职于省审计厅担任财务处处长；2018年1月至今，就职于山东海洋集团有限公司担任党委委员、总审计师。

经查询，张春权不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举王洪斌为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

提名王洪斌为第三届监事会监事，任职期限3年，自2018年第十二次临时股东大会决议通过之日起生效。

王洪斌，男，1977年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东科技大学法学本科。2001年7月至2004年10月，就职于山东建工集团安装有限公司担任办公室主任；2004年10月至2010年12月，就职于山东世通房地产开发有限公司担任总经理助理；2010年12月至2011年8月，就职于山东省三名投资有限公司担任企业法律顾问；2011年8月至2017年3月，就职于山东能源集团有限公司担任经理；2017年3月至2018年6月，就职于山东国惠资产管理有限公司担任副总经理；2018年7月至今，就职于山东国惠资产管理有限公司担任董事、总经理。

经查询，王洪斌不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东海运股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

山东海运股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 28 日