

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监事换届公告

本公司及董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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2018 年 11 月 28 日审议并通过：

提名张春权、王洪斌为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第十二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席龙应彬主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事张春权、王洪斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

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。

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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会成员人数未低于法定最低人数；上述监事为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

三、备查文件

《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

董事会

2018年11月28日