

证券简称：中鲁 B

证券代码：200992

公告编号：2016-008

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第五届监事会第十三次会议，于 2016 年 4 月 18 日以电话传真和电子邮件方式通知各位监事，于 2016 年 4 月 28 日上午 11 时在公司十楼会议室召开，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

一、关于《2016 年第一季度报告》全文及摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2016 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、关于监事会换届的议案。

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，山东省国有资产投资控股有限公司提名张丽卿女士、山东省鲁信投资控股集团有限公司提名侯振凯先生为第六届监事会监事候选人。

上述两名监事候选人将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。

附：监事候选人简历

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月二十九日

监事候选人简历：

张丽卿，女，1965 年 1 月生，高级管理人员工商管理硕士，现任山东省国有资产投资控股有限公司审计部部长。曾任山东格致热工股份有限公司财务总监，济南银座购物广场股份有限公司财务总监，银座集团股份有限公司财务总监，山东商业集团总公司审计部部长，山东银座商城股份有限公司信息本部部长，山东福瑞达医药集团公司、山东省药业科学院财务总监，浪潮集团有限公司监事，山东省国有资产投资控股有限公司审计部（纪检部）部长。

侯振凯，男，1982 年 2 月生，硕士研究生，律师。现任山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）副部长。曾任金杜律师事务所公司证券业务主办律师、山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）职员、高级职员。

以上人员均未持有本公司股份，除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。