

证券简称：中鲁 B

证券代码：200992

公告编号：2016-018

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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六届监事会第一次会议，于 2016 年 5 月 9 日以电话和电子邮件方式通知各位监事，于 2016 年 5 月 19 日下午 17 时 30 分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，会议由张丽卿女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举张丽卿女士为监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会届满为止。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会

二〇一六年五月二十日

附：监事会主席简历

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，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会主席。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。

张丽卿女士未持有本公司股份，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。