证券代码：002469　　证券简称：三维工程　　公告编号：2017-024

山东三维石化工程股份有限公司

第四届监事会 2017 年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2017 年第一次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 4 月 12 日以口头方式发出通知。会议于 2017 年 4 月 12 日下午在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由谷元明先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举谷元明先生为公司第四届监事会主席（续任，简历见附件），任期与本届监事会任期相同。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

山东三维石化工程股份有限公司监事会

2017 年 4 月 12 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件：

简　历

谷元明：男，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1991年7月参加工作，历任齐鲁石化胜利炼油设计院专业室副主任、技术质量部副部长；自2004年4月历任山东三维石化工程有限公司设计分公司（当时的公司内设机构）经理助理、项目管理部副部长、副总工程师、设计部部长；山东三维石化工程有限公司第二届监事会监事；自2007年10月至2008年7月任山东人和投资有限公司监事；自2007年12月至2012年12月历任山东三维石化工程股份有限公司第一、二届监事会主席、总经理助理、项目管理部部长；自2007年12月至2013年10月任山东三维石化工程股份有限公司设计部部长；自2008年7月至今任山东人和投资有限公司监事会主席；自2012年12月至今任本公司第二、三届监事会主席、总经理助理、综合部部长；自2013年12月至今任山东三维石化工程股份有限公司党总支副书记、工会主席。其目前直接持有本公司1,968,000股股份，持有控股股东山东人和投资有限公司股权320,000股。除在本公司控股股东担任监事会主席及持有以上股份外，与本公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法院网核查，谷元明先生不属于失信被执行人。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站