

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议（临时会议）决议公告

本公司及董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十二次会议（临时会议），于 2018 年 12 月 29 日以电话和电子邮件通知各位监事，于 2019 年 1 月 4 日上午 10:00 在舜元第二会议室召开。应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，会议由监事会主席张丽卿女士主持。本次会议符合《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补选监事的议案。

经股东山东省国有资产投资控股有限公司提名，公司监事会同意黄薇女士增补为公司第六届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满为止。

本议案需提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会

二〇一九年一月五日

附：简历

黄薇，女，1979 年 4 月生，汉族，中共党员，大学学历，经济

学硕士。现任山东省国有资产投资控股有限公司风险管理部副部长。曾任太平洋人寿济南分公司渠道业务总监；中英人寿济南分公司渠道业务总监、副总经理；德国安顾保险集团股份有限公司济南代表处首席代表；山东东银投资有限公司副总经理；山东省巨能投资有限公司副总经理。

黄薇女士不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；除上述任职外与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。