

证券代码：600385

证券简称：*ST 金泰

公告编号：2019-017

山东金泰集团股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于 2019 年 6 月 4 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 5 月 30 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应出席会议的监事共 5 人，实际出席会议的监事共 5 人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：

审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。

公司第九届监事会将于 2019 年 6 月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会现提名章琪、肖楚标、孟书贤为公司第十届监事会监事候选人。以上三位监事候选人经公司 2018 年年度股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第十届监事会。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

附：监事候选人简历

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

监事会

二零一九年六月六日

附件：

监事候选人简历

章琪，男，生于 1964 年 4 月，大学本科，高级工程师，注册会计师，历任中恒永信会计师事务所项目经理，北京龙洲会计师事务所审计部经理，华寅会计师事务所高级项目经理，北京新恒基房地产集团有限公司监察审计部经理，山东金泰集团股份有限公司监事。

肖楚标，男，生于 1965 年 12 月 1 日，历任北京新恒基物业管理有限公司工程部经理，北京新恒基物业管理有限公司工程总监，山东金泰集团股份有限公司监事。

孟书贤，女，生于 1963 年 11 月 11 日，历任北京（澳大利亚）格瑞环保技术有限公司总账会计，迪进（香港）有限公司北京代表处总账会计，北京红色时代文化发展公司财务经理，北京东方文化培训中心财务经理，北京寰岛博雅大酒店有限公司财务经理，北京神舟商旅酒店投资管理有限公司集团财务经理，鹏润国际大酒店有限公司财务经理，山东金泰集团股份有限公司监事。