

证券代码：002374

证券简称：丽鹏股份

公告编号：2019-109

## 山东丽鹏股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年11月25日下午15时30分，山东丽鹏股份有限公司第五届监事会第一次会议在苏州平江华府精品酒店以现场与通讯方式召开。会议通知已于2019年11月21日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议，以举手表决方式审议通过了：

### 一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

选举田洪雷先生担任山东丽鹏股份有限公司第五届监事会监事主席职务，任期与本届监事会相同。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

相关简历见附件。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

监 事 会

2019年11月26日

附件：

**田洪雷先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月出生，硕士研究生学历。曾任北京北大青鸟有限责任公司投资经理、北京德创投资顾问有限公司投资总监、山东丽鹏股份有限公司董事。现任中锐控股集团有限公司（以下简称“中锐控股”）董事、CWG INTERNATIONAL PTE.LTD.（中锐国际）董事、苏州中锐投资集团有限公司董事、苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“睿畅投资”）董事，山东丽鹏股份有限公司第五届监事会主席。

田洪雷先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。

田洪雷先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。经查，田洪雷先生不是失信被执行人。

田洪雷先生担任公司第一大股东睿畅投资董事，持有中锐控股 2%股权。中锐控股持有睿畅投资 100%股权，睿畅投资持有公司 11.98%股份。除此之外田洪雷先生未通过其他方式直接或间接持有本公司股份。与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。