

证券代码:002469

证券简称:三维工程

公告编号:2020-034

山东三维石化工程股份有限公司
第五届监事会 2020 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”）第五届监事会 2020 年第一次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 5 月 15 日以口头方式发出通知。会议于 2020 年 5 月 15 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一楼未央厅以现场方式召开。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。会议由监事谷元明先生主持。

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《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举谷元明先生为公司第五届监事会主席（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

2020 年 5 月 15 日

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月至2004年4月，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；2004年4月至2007年12月历任山东三维石化工程有限公司副总工程师、设计部部长、第二届监事会监事等职；2007年10月至2008年7月任公司控股股东山东人和投资有限公司监事；2008年7月至今任公司控股股东山东人和投资有限公司监事会主席；2007年12月至2013年12月历任本公司总经理助理、设计部部长、项目管理部部长、综合部部长等职；2007年12月至今任本公司第一、二、三、四届监事会主席；2013年12月至今任本公司党委副书记、工会主席、总经理助理、综合部部长。

截至本公告日，谷元明先生持有本公司1,968,000股股份（占公司总股本的0.39%），持有公司控股股东山东人和投资有限公司2%的股权。谷元明先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。

谷元明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

谷元明先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

注：上文中“齐鲁石化胜利炼油设计院”、“山东三维石化工程有限公司”均为本公司前身。