

济南高新发展股份有限公司

第九届监事会第二十二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

公司第九届监事会第二十二次临时会议于2020年6月4日上午11:00，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室现场召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。公司董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由监事会主席王成东先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司监事会换届选举及第十届监事会股东代表监事候选人名单的议案》；

公司第九届监事会由5名监事构成，其中股东代表监事2名、职工监事3名，鉴于公司第九届监事会任期将届满，根据公司法、公司章程的规定，经股东推荐，提名王成东先生、李群女士为第十届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止，任期三年。

表决结果：

王成东先生：5票同意、0票反对、0票弃权；

李群女士：5票同意、0票反对、0票弃权。

第十届监事会职工代表监事将通过公司职工代表大会等形式民主选举产生。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

监事会

2020年6月5日

附件：

第十届监事会股东代表监事候选人简历

王成东先生，1976年5月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师；曾在山东省建设建工（集团）有限责任公司工作；现任济南高新控股集团有限公司财务管理部部长、齐鲁汇诚商业保理有限公司总经理、公司第九届监事会监事会主席。

李群女士，1969年8月出生，中共党员，硕士；曾在山东济南百货大楼集团股份有限公司、山东天业恒基股份有限公司、山东天业黄金矿业有限公司、山东天业矿业有限公司工作，历任团委副书记兼群工部副部长、团委书记、党办主任、办公室主任、副总经理、董事总经理职务、山东天业房地产开发集团有限公司外联部经理；现任山东天业矿业有限公司董事、济南市高新区天业小额贷款股份有限公司董事、山东省境外企业协会副秘书长、山东大学EMBA联合会副秘书长、公司监事。