

**山东豪迈机械科技股份有限公司**  
**关于选举第五届监事会职工代表监事的公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会监事任期已届满,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经公司职工代表大会决议,一致同意选举杜平先生、王明涛先生为公司第五届监事会职工代表监事,将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会,任期三年(职工代表监事简历见附件)。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司监事会  
二〇二〇年八月二十七日

附件：

## 职工代表监事简历

### 杜平先生：

大学本科学历，曾任职山东新立克塑胶有限公司、四川电力建设三公司。2005年7月加入本公司，从事技术工作。曾参与筹建精铸铝项目部，负责PCR轮胎模具相关工艺及技术的研发及管理工作，其中包括对铝镁合金轮胎模具花纹圈低压铸造工艺技术研究，荣获“潍坊市市长质量奖”、“山东省发明创业奖一等奖”等荣誉。现任公司人力资源部部长，总工程师。

杜平先生持有公司股份26,200股，与持有公司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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；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；未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；不属于“失信被执行人”。

### 王明涛先生：

2004年加入本公司，先后从事公司生产、管理等工作，历任分公司经理、商务经理等职位。现任公司销售部部长，主要负责公司的市场开发及维护工作，以及国内外分子公司的筹建和管理。

王明涛先生持有公司股份13,400股，与持有公司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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；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；未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；不属于“失信被执行人”。