证券代码：002526　　证券简称：山东矿机　　公告编号：2018-027

山东矿机集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度股东大会选举产生了公司第四届监事会。第四届监事会第一次会议通知于 2018 年 5 月 2 日以电子邮件形式送达公司全体监事，于 2018 年 5 月 8 日下午在公司会议室召开。

2、本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议的召开合法有效。会议由郭龙先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

3、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

全体与会监事经认真审议并表决，一致选举郭龙先生为公司第四届监事会主席，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

郭龙先生简历附后。

三、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 5 月 8 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件：监事会主席简历

郭龙 先生：1981 年生,本科学历，高级人力资源管理师，现任公司监事会主席，公司党委副书记、人力资源部部长，兼任潍坊恒新投资股份有限公司董事等职务，曾任公司招聘培训主管、人力资源部副部长等职。

截止本公告披露日，郭龙先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，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的情形，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的情形，不属于“失信被执行人”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站