

证券代码:002469

证券简称:三维化学

公告编号:2023-045

山东三维化学集团股份有限公司
第六届监事会 2023 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

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2023 年第一次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 12 月 15 日下午在山东省青岛市市南区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅以现场方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。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。会议由公司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《关于选举第六届监事会主席的议案》

同意选举谷元明先生为公司第六届监事会主席（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。

山东三维化学集团股份有限公司监事会

2023年12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、监事；2007年12月至2013年12月历任公司监事会主席、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；2013年12月至2022年12月任公司党委副书记、监事会主席、工会主席、总经理助理、综合部经理；2022年12月至今任公司党委副书记、监事会主席、工会主席、总经理助理。

截至本公告日，谷元明先生持有公司1,968,000股股份（占公司总股本的0.30%），持有公司控股股东山东人和投资有限公司2%的股权。谷元明先生除在公司控股股东山东人和投资有限公司担任监事会主席外，与公司实际控制人、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。

谷元明先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询，谷元明先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。