

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2018-080

山鼎设计股份有限公司

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

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。

山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满。为保障公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于近日召开职工代表大会，与会职工代表经认真讨论，同意选举胡志霞女士出任公司第三届监事会职工代表监事。胡志霞女士将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

胡志霞女士简历详见附件。胡志霞女士具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司第二届监事会职工代表监事施宇先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务，施宇继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，施宇先生未持有公司股份。施宇先生将继续遵守相关法律法规、规范性文件及继续履行有关承诺事项。公司监事会及公司对施宇先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日

附件：

山鼎设计股份有限公司
第三届监事会职工代表监事候选人简历

胡志霞，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级注册结构工程师、高级结构工程师。曾就职于中铁二局集团二处、厦门指挥部，1993年至2001年任职于中铁二局集团勘察设计院，负责项目的结构设计及配合工作；2002年加入新加坡山鼎成都代表处，2003年加入山鼎设计，曾任项目数据管理中心执行总监、技术研发中心技术总监，现任公司副总经理、总师室总监，负责公司技术管理，承担对各设计团队的技术支持和质量审核工作，同时担任西安山鼎建筑工程设计咨询有限公司监事、上海山鼎建筑工程设计有限公司监事、深圳市山鼎建筑工程设计咨询有限公司监事。

胡志霞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。