

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2018-082

山鼎设计股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

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。

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，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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，公司进行新一届监事会换届选举工作。

根据《公司章程》规定，公司第二届监事会设 3 名，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。2018 年 10 月 26 日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。公司第二届监事会提名张鹏、杨瑛为公司第三届监事会股东代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。

上述监事候选人需经公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 2 名股东代表监事，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。最近两年内曾担任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三分之一。

公司第二届监事会股东代表监事马胜在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务。马胜将继续在公司任职。截至本公告披露日，马胜未持有公司股份。马胜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马胜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

监事会

2018年10月30日

附件：

山鼎设计股份有限公司
第三届监事会股东代表监事候选人简历

1、张鹏先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年9月至1999年任昆明市建筑设计研究院设计师；2000年至2003年任职于新加坡山鼎成都代表处；作为公司的创始人之一，自2003年加入公司，曾任四川山鼎建筑工程设计咨询有限公司董事、方案委员会主任委员、高级主任建筑师、设计创意中心执行总监；现任公司监事会主席、现任公司第二届监事会主席、A1工作室主持建筑师，负责项目的建筑设计。

张鹏先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形。截至本公告披露日，张鹏先生持有公司股份3,510,000股，占公司总股本的4.22%。张鹏先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，不是失信被执行人。

2、杨瑛女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾就职于四川省城镇建设规划设计所、四川省蜀泰建筑设计事务所；自2003年加入公司，历任建筑师、项目建筑师、项目经理、主任建筑师、土建三所所长，现任公司市场运营中心总经理、高级建筑师。

杨瑛女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形。截至本公告披露日，杨瑛女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人。