

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2018-097

山鼎设计股份有限公司
关于完成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”）于2018年11月16日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》，并于2018年11月16日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将公司监事会换届及离任情况公告如下：

一、公司第三届监事会组成情况

监事会主席：张鹏

股东代表监事：张鹏、杨瑛

职工代表监事：胡志霞

监事会任期自公司本次股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，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，不是失信被执行人。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二分之一。

二、部分监事届满离任情况

公司第二届监事会股东代表监事马胜、职工代表监事施宇在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务。马胜、施宇将继续在公司任职。截至本公告披露日，马胜、施宇均未持有公司股份，其配偶及其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司监事会及公司对马胜、施宇任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附：新任监事简历

山鼎设计股份有限公司

监事会

2018年11月16日

附件:

山鼎设计股份有限公司

第三届监事会监事简历

1、张鹏，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；现任公司第三届监事会主席、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，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，现任市场运营中心总经理、高级建筑师，2018年11月起任第三届监事会股东代表监事。

杨瑛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。

3、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、公司副总经理，现任公司第三届监事

会职工代表监事、总师室总监，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。