

山东天业恒基股份有限公司

第九届监事会第十一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届监事会第十一次临时会议于2019年4月3日11:00，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室现场召开。应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名，公司董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。与会人员共同推举由王成东先生主持会议。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司选举第九届监事会监事会主席的议案》；

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，选举王成东先生为公司第九届监事会监事会主席，任期同第九届监事会。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

二、审议通过《关于审议公司选举第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。

根据公司法及公司章程的有关规定，经股东推荐，提名李群女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案二尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

监事会

2019年4月4日

简历：

李群女士，1969年8月出生，中共党员，硕士；曾在山东济南百货大楼集团股份有限公司、山东天业恒基股份有限公司、山东天业黄金矿业有限公司、山东天业矿业有限公司工作，历任团委副书记兼群工部副部长、团委书记、党办主任、办公室主任、副总经理、董事总经理职务；现任山东天业房地产开发集团有限公司外联部经理、山东天业矿业有限公司董事、济南市高新区天业小额贷款股份有限公司董事、山东省境外企业协会副秘书长、山东大学EMBA联合会副秘书长。