

证券代码：200992

证券简称：中鲁 B

公告编号：2021-22

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第七届监事会第十一次会议（临时会议） 决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议（临时会议），于2021年6月17日以电话和电子邮件方式通知各位监事。2021年7月1日会议以通讯方式召开，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于补选监事的议案。

经股东山东省国有资产投资控股有限公司提名，公司监事会同意韩俊鹏先生（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满为止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会

二〇二一年七月二日

附：

简历

韩俊鹏，男，1978年9月生，中共党员，研究生学历，会计师。2003年7月参加工作，现任山东省国有资产投资控股有限公司执行总监、投资中心总经理，日照港山钢码头有限公司监事会主席，德州银行股份有限公司董事。曾任山东省国有资产投资控股有限公司投资发展部副部长、董（监）事会办公室（党委办公室）主任，山东东银投资有限公司董事。

韩俊鹏先生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，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，除上述任职之外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。