

证券代码：200992

证券简称：中鲁B

公告编号：2024-06

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届监事会第七次会议（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第八届监事会第七次会议（临时会议），于2024年4月8日以电话和电子邮件方式通知各位监事。于2024年4月9日以通讯方式召开。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《关于审议补选监事的议案》。

鉴于刘志辉先生已辞去公司第八届监事会监事职务，为确保公司监事会的规范运行，经公司控股股东山东省国有资产投资控股有限公司提名，同意补选周侑女士（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：候选人简历

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会

2024年4月10日

附件

候选人简历

周侑，女，1973年7月生，工程硕士，中共党员，高级会计师。曾任山东联大集团公司财务管理科科长，山东产权交易中心财务结算部经理，山东省国有资产投资控股有限公司财务部高级业务经理、纪委综合部副部长、审计部部长、资产管理中心总经理，山东东银投资有限公司董事，山东省交通运输集团有限公司监事会主席、山东省资产管理运营有限公司监事会主席，山东省国控资产运营有限公司董事等职务。现任山东省国有资产投资控股有限公司专职外部董监事（积成电子股份有限公司监事会主席、中通客车股份有限公司监事会主席、日照港山钢码头有限公司监事会主席）。

周侑女士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，不存在监管规定不得提名为监事的情形。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、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。