

济南高新发展股份有限公司 第十届监事会第十三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。

公司第十届监事会第十三次临时会议于2021年12月10日11:00，在济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室，以现场方式召开。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3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。会议召集人、主持人为公司监事会主席杨守德先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司第十届监事会股东代表监事候选人的议案》。

经股东推荐，提名郑云国先生、王鹏先生为第十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十届监事会任期届满之日止。

表决结果：

郑云国先生：3票同意、0票反对、0票弃权；

王鹏先生：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

监事会

2021年12月11日

简历

郑云国先生，1980年12月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师；曾在济南格屋五金建筑有限公司、山东舜天信诚会计师事务所、济南菲特建材有限公司、济南高新控股集团有限公司、山东高速集团、本公司工作，现任济南高新控股集团有限公司财务管理部部长。

王鹏先生，1989年1月出生，中共党员，本科学历，会计师，CIA国际注册内部审计师；曾在中铁建设集团有限公司工作，现在济南高新控股集团有限公司审计法务部（纪检监察办）工作。