

证券代码：835589

证券简称：山东海运

主办券商：中泰证券

山东海运股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

山东海运股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2018 年 12 月 13 日在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 12 月 7 日以电子邮件方式通知全体职工代表。会议由党群工作部部长蔺洪波先生主持，会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

全体职工代表以现场举手表决方式一致通过如下决议：

（一）审议《关于选举孙真真为职工代表监事的议案》。

议案内容：公司第二届监事会任期届满，公司职工代表会议选举孙真真为公司第三届职工代表监事，任期自本次职工代表会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

孙真真，女，汉族，1982 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学行政管理专业硕士研究生。2007 年 7 月至 2007 年 12 月，在山东高速

股份有限公司潍坊分公司组织人事科工作；2008年1月至2011年10月，在阿尔斯通四洲电力设备（青岛）有限公司，担任人力资源部主管；2011年10月至2014年11月，在山东海运股份有限公司，担任人力资源部业务经理、部长助理；2014年11月至2016年12月，在山东海运股份有限公司，担任人力资源部、党群工作部部长助理；2015年10月至今，在山东海运股份有限公司，担任团委书记；2016年12月至2017年6月，在山东海洋发展有限公司，担任纪委书记、党委委员；2017年6月至2018年6月，在山东海洋发展有限公司，担任纪委书记、党委委员、总法律顾问；2018年6月至今，在山东海运股份有限公司，担任人力资源部部长。

经查询，孙真真不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《山东海运股份有限公司职工代表大会决议》。

特此公告。

山东海运股份有限公司

董事会

2018年12月13日