

## 济南高新发展股份有限公司

### 第十届监事会第二十四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二十四次临时会议于2023年5月31日上午11:00，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室现场召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。公司董事会秘书列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》等要求。会议由监事会主席杨守德先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于审议公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第十届监事会任期即将届满，为完善公司治理结构，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司将对监事会进行换届选举。公司第十一届监事会将由5名监事构成，其中职工代表监事2名，不低于公司监事会成员三分之一，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。经股东和公司监事会推荐，提名刘洋先生、郑云国先生、王鹏先生为第十一届监事会监事候选人，监事候选人在经公司股东大会累积投票制选举通过后，将与公司职工代表监事共同组成第十一届监事会。

表决结果：

刘洋先生：5票同意、0票反对、0票弃权；

郑云国先生：5票同意、0票反对、0票弃权；

王鹏先生：5票同意、0票反对、0票弃权。

第十一届监事会职工代表监事将通过公司职工代表大会等形式民主选举产

生。

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

2023年6月1日

附件：

## 第十一届监事会监事候选人简历

刘洋先生，1974 年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师；曾任济南高新国有资本营运公司资本管理部经理、济南高新临空经济园区开发有限公司副总经理、济南高新财金投资有限公司总经理、济南高新控股集团有限公司总经理助理等职务，现任济南高新财金投资有限公司监事长、济南高新城市建设发展有限公司监事长。

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、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、公司第十届监事会监事。

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、济南高新控股集团有限公司工作，现任公司第十届监事会监事、审计法务部副部长。