

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2019—002

山东江泉实业股份有限公司

九届十二次（临时）监事会决议公告

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。

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 22 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司九届十二次（临时）监事会会议的通知。公司于 2019 年 1 月 24 日上午 11:00 以通讯方式召开了公司九届十二次（临时）监事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于补选孙伟东先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》；

鉴于公司监事辞职，为了保证公司监事会正常有效运作，根据《公司章程》等有关法律法规的规定，现补选孙伟东先生为公司第九届监事会监事候选人。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述议案需提交股东大会审议。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司监事会

二〇一九年一月二十五日

附件 监事候选人简历：

孙伟东，男，汉族，1966年12月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位。1990年6月至1994年3月，在平度市税务局工作；1994年4至2000年2月，在中国银行青岛分行工作；2000年3月至2007年7月，在中国东方资产管理公司青岛办事处工作；2007年8月至2008年10月，任东兴证券天津营业部副总经理（主持工作）；2008年11月至2010年12月，任中银信投资有限公司经理；2011年1月至2012年6月，任中国东方资产管理公司青岛办事处高级经理；2012年7月至2015年12月，任青岛邦信小额贷款有限公司总经理；2016年1月至今，任东方邦信资本管理有限公司副总经理。