

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2019--046

山东江泉实业股份有限公司

十届一次监事会决议公告

本公司及监事会成员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。

公司于 2019 年 12 月 3 日以电话、邮件方式发出关于召开公司十届一次监事会议的通知。公司于 2019 年 12 月 13 日下午 16:30 在山东省临沂市罗庄区罗四路 302 号江泉大酒店二楼会议室召开了公司十届一次监事会议，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。本次监事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

经与会监事研究讨论，决定选举魏煜炜女士为公司第十届监事会主席，任期至本届监事会任期结束。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司监事会

二〇一九年十二月十四日

附监事会主席简历：

魏煜炜，女，汉族，1989年12月，硕士研究生。历任中国港湾工程有限责任公司市场开发部经理助理，中国港湾工程有限责任公司商务合约经理助理，山东恒源石油化工集团有限公司董事长助理兼翻译，现任 LOTUSLAND INVESTMENT LIMITED 董事长助理，湖州市景宏实业投资有限公司监事，深圳景宏益诚实业发展有限公司监事。