

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2022-050

山东玉龙黄金股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

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。

山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

根据现行《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表与职工代表的比例为2:1。为保证公司监事会的正常运作，公司于2022年10月17日召开2022年第二次职工代表大会，经与会职工代表审议和表决，同意选举孟鲁生先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。

孟鲁生先生将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事王浩先生、程健文女士共同组成公司第六届监事会，公司第六届监事会监事自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日正式任职，任期三年。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司监事会

2022年10月18日

职工代表监事简历

孟鲁生，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任职于大唐国际发电股份有限公司、青岛海信房地产股份有限公司、济南高新控股集团有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司职工代表监事。

孟鲁生先生具备《中华人民共和国公司法》、《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》等规定的监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任监事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。