

股票简称：茂化实华 股票代码：000637 编号：临 2005-036

茂名石化实华股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2005 年 4 月 28 日在公司第一会议室以现场方式召开，由监事会召集人朱良主持。本次会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，监事梅傲霜因工作原因未能出席，委托监事朱良出席并代为表决。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了公司 2004 年度《监事会工作报告》。同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了公司 2004 年《年度报告》正文和摘要。同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了公司 2004 年度《财务决算报告》，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了公司 2004 年度利润分配方案。同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了《关于将第六届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会选举的议案》。同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第五届监事会从公司 2001 年年度股东大会选举产生至

今已届满三年，需进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会成员 5 名，其中职工代表监事 2 名，非职工代表监事 3 名。

2005 年 4 月 20 日召开的公司第二届职工代表大会团长联席会 2005 年第一次会议选举顾建忠、陈宁为公司第六届监事会职工代表监事。

截止本次会议召开日，提名人提名的公司第六届监事会非职工代表监事候选人如下：公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限公司提名朱良、杜明为非职工代表监事候选人，公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工公司提名杨素华为非职工代表监事候选人。

公司监事会认为，上述提名人具备有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》规定的提名非职工代表监事候选人的资格，提名的方式和程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，提名的人选符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》规定的非职工代表监事的任职资格和条件。

公司监事会同意将上述非职工代表监事候选人以提案方式提交公司 2004 年年度股东大会选举。股东大会在选举公司第六届监事会非职工代表监事时将采用累积投票制，并按照《董事、监事选聘程序》的规定进行。

茂名石化实华股份有限公司监事会

二 00 五年四月二十八日

附：

一、非职工代表监事候选人简历

1.朱良，男，1948年9月出生，汉族，大学专科，经济师，现任茂名石化实华股份有限公司党委书记、监事。

1966年7月至1969年7月，为空军第四航校飞行学员；1969年7月至1976年2月，为空军第四航校干事、学员大队副政治指导员；1976年2月至1977年12月，在茂名石油公司原油车间炼油厂倒班顶岗；1977年12月至1985年6月，为茂名石化公司组织部干部科科长、副科长、科长；1985年6月至1992年2月，为茂名石化公司干部处副处长、处长；1992年2月至2000年1月，为茂名石化公司研究院党委书记；2000年1月至今为茂名石化实华股份有限公司党委书记、监事。

2.杜明，男，1970年9月出生，回族，大学本科，现任北京泰跃房地产开发有限责任公司财务部副经理。

1989年至1993年，为北京经济学院会计专业学生；1993年至1995年，为北京新英通用电气公司财务部经理；1995年至今为北京泰跃房地产开发有限责任公司财务部副经理。

3.杨素华，女，1956年1月出生，汉族，大学专科，经济师，现任中国石化集团茂名石化审计处处长、中国石化股份茂名分公司审计部主任。

1975年11月至1977年5月，为茂名石油工业公司普教处团委副书记；1977年6月至1979年11月为茂名石油工业公司知

青办、兼机关团委副书记；1979年12月至1991年11月，为茂名石化公司工程管理处合同预算科科员、科长；1991年12月至1999年4月为茂名石化公司乙烯工程建设指挥部合同预算处副处长；1999年5月至2001年为茂名石化公司审计处处长；2001年至今为中国石化集团茂名石化审计处处长、中国石化股份茂名分公司审计部主任。

二、职工代表监事简历

1. 顾建忠，男，1954年10月出生，汉族，大学专科，现任茂名石化实华股份有限公司工会主席。

1970年11月至1973年7月，为茂名石油工业公司炼油厂炼制车间工人；1973年8月至1974年12月，为茂名石油工业公司油厂第二润滑油车间工人；1975年1月至1979年3月，为中国人民解放军54009部队战士、班长；1979年3月至1980年1月，为中国人民解放军54256部队班长；1980年1月至1981年4月，为茂名石油化工公司润滑油厂工人；1981年4月至1983年8月，为茂名石油化工公司炼油厂轻质润滑油车间干部；1983年9月至1985年7月，为茂名石油化工公司党校学员；1985年7月至1990年9月，为茂名石油化工公司炼油厂沥青车间党支部书记；1990年9月至1993年4月，为茂名石油化工公司政研室科长；1993年4月至2000年4月，为茂名石油化工公司小车队队长；2000年4月至今为茂名石化实华股份有限公司工会主席；

2002年5月至今任公司第五届监事会职工监事公司监事。

2. 陈宁，女，1958年2月出生，汉族，大学本科，现任茂名石化实华股份有限公司纪委副书记兼监察部主任。

1976年11月至1981年7月，为茂名市轻工局化验员工人；1981年8月至1984年7月，为茂名石油化工公司幼儿园保教员；1984年8月至1987年8月，为茂名石油化工公司河西福利区宣传干事兼团总支书记；1987年9月至1989年7月，为茂名石油化工公司生活服务公司党委办公室干部；1989年8月至1990年6月，为湛江水产局海洋渔业公司干部；1990年7月至1992年7月，为华南师范大学行政学院学员；1992年8月至1995年8月，为茂名石化实华股份有限公司联友化工厂厂办秘书；1995年9月至2000年9月，为茂名石化实华股份有限公司党委工作部干部、副部长；2000年10月至今任公司纪委副书记兼监察部主任；2002年5月至今任茂名石化实华股份有限公司第五届监事会职工代表监事。