

证券代码：000155

证券简称：川化股份

公告编号：2008-038 号

川化股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

川化股份有限公司第三届监事会第十四次会议于二〇〇八年九月二十四日召开。会议应到监事 5 人，实到监事 4 人。监事李晖因公出差未能出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：

审议通过了川化股份有限公司关于第三届监事会换届及推选第四届监事会由股东代表出任的成员候选人的议案。

决定推选王玉女士、傅若雪女士作为公司第四届监事会由股东代表出任的成员候选人，提交公司二〇〇八年第一次临时股东大会审议（候选人简历见附件）。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

川化股份有限公司监事会

二〇〇八年九月二十四日

附件

川化股份有限公司第四届监事会 由股东代表出任的成员候选人简历

王玉，女，1963年1月出生，汉族，本科学历，中共党员。历任集团公司工会女工部副部长、部长、办公室主任、工会副主席，川化股份有限公司工会副主席。现任川化股份有限公司工会主席、党委书记助理，工会机关党支部书记。

目前，王玉在担任川化股份有限公司工会主席、党委书记助理期间，与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

傅若雪，女，1973年8月出生，汉族，本科学历，高级会计师，中共党员。曾在川化集团有限责任公司审计处、川化股份有限公司审计部，从事财务、经济责任等内部审计工作。现任川化股份有限公司行政管理部审计室负责人。

目前，傅若雪在担任川化股份有限公司行政管理部审计室负责人期间，与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。