

四川泸天化股份有限公司 监事会三届十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司监事会三届十一次会议于2008年9月15日以书面送达和传真的方式通知全体监事，会议于2008年9月25日在四川化工控股公司五楼会议室如期召开。出席会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席彭传勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以现场投票表决的方式进行了审议表决，会议审议通过了以下议案：

一、 审议《关于修改公司章程的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

二、 审议《公司监事换届改选的议案》

经公司第三届监事会审议，推选彭传勇、盛翔、冯云为公司第四届监事候选人，其中冯云为职工代表监事。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2008年9月26日

附件一：公司第四届监事会资料

四川泸天化股份有限公司

第四届监事候选人资料

彭传勇：男，生于 1953 年 11 月，大学学历，中共党员，高级政工师、高级经济师。曾任泸天化厂纪委干事、泸天化厂劳动服务公司副经理、经理、保卫处党总支书记、泸州市公安二分局副政委、泸天化公司纪委副书记、泸天化集团公司纪委书记、监事会副主席、主席、泸天化股份有限公司监事会主席、纪委书记、四川天华股份有限公司党委书记、副总经理、四川化工控股集团公司监事会主席、党委委员、纪委副书记等职；现任四川化工控股（集团）有限责任公司党委副书记、纪委副书记、泸天化（集团）有限责任公司党委书记、纪委书记，泸天化股份有限公司监事会主席、四川天华股份有限公司董事。

盛翔：男，生于 1964 年 4 月，大学学历，中共党员，高级会计师。曾任四川天然气化工厂电修车间工人，四川天然气化工厂、四川天华股份有限公司财务处会计、四川天华股份有限公司财务处副处长、财务部部长等职。现任四川泸天化股份有限公司监事、四川化工控股（集团）有限责任公司资产财务部部长。

冯云：男，生于 1963 年 6 月，大学学历，中共党员，工程师。曾任泸天化股份有限公司合成二车间操作工、班长、技术员、车间党支部副书记兼副主任、车间工会主席、泸天化股份有限公司纪委委员、工会委员、合成二车间党支部书记兼副主任等职。现任四川泸天化股份有限公司监事、供应公司副经理兼党支部书记。