

股票代码：000791

股票简称：西北化工

公告编码：2008-016

西北永新化工股份有限公司

监事会决议公告

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。

西北永新化工股份有限公司于2008年11月6日在公司会议室召开监事会会议。会议应到监事4人，实到监事4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王允鹏先生主持。

会议审议通过公司监事会换届议案，经股东推荐并由公司监事会审查，同意提名：盛永宁先生、胡曦元先生、张勇先生为监事候选人。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

职工代表担任的2名监事，由公司职工代表选举产生，直接进入监事会。

该议案须提交股东大会审议。

西北永新化工股份有限公司

监事会

2008年11月6日

附：监事候选人简历

盛永宁，男，1965年5月出生，研究生学历，香港公开大学工商管理硕士，高级工程师。1988年7月郑州工学院毕业分配到甘肃省盐锅峡化工总厂研究所工作，曾任专题组组长；1993年2月调入西北油漆厂工作，从事技术管理工作；1994年11月任西北油漆厂聚氨酯车间副主任、四车间副主任；1997年3月任兰州永新涂料有限公司副经理；1999年4月任西北化工研究所副所长；2000年9月任西北化工副总工程兼研究所所长；2001年3月任西北化工总工程师；2005年8月至2006年10月任西北化工副总理，2006年10月至2008年10月任永新集团技术中心副主任、科技开发部部长。现任西北永新集团有限公司技术中心副主任、科技开发部部长。

盛永宁先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。与上市公司、控股股东及实际控制人存在关联关系。

胡曦元，男，1951年12月出生，大专学历，高级政工师。1968年7月参加工作；1970年12月在解放军第47军服役；1976年4月复员分配到西北油漆厂工作，曾任人事、组织干事；1985年9月考入中共组织部委托北京大学开办的“政治学党政干部专修科”脱产学习；1990年1月任西北油漆厂党委办公室副主任；1993年7月任西北油漆厂党委办公室主任；1994年12月任西北油漆厂党委工作部部长；1999年7月任西北化工党委副书记、纪委书记、监事会监事；2000年1月任西北永新涂料集团党群

工作部部长，2000年5月任西北永新涂料集团公司纪委书记。现任西北永新集团有限公司党委副书记、纪委书记，西北化工监事、党委副书记、纪委书记。

胡曦元先生持有本公司股份18727股，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。与上市公司、控股股东及实际控制人存在关联关系。

张勇，男，汉族，1965年12月出生，经济管理本科学历，高级政工师。1985年11月至1988年11月在兰炭集团公司党委办公室任秘书；1988年12月至1991年11月在兰炭集团公司办公室任秘书；1991年12月至1995年5月在兰炭集团公司办公室秘书科任副科长；1995年6月至1999年3月在兰炭集团公司办公室秘书科任科长；1999年4月至2003年5月在兰炭集团公司机修厂任党总支副书记；2003年6月至2004年6月在兰炭集团公司原料部任党总支书记；2004年7月至2005年11月在兰炭集团公司党委组织部任部长；2005年12月至今任西北永新集团有限公司党委工作部任部长。现任西北永新集团有限公司党委工作部部长。

张勇先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。与上市公司、控股股东及实际控制人存在关联关系。