

证券代码：000731

证券简称：四川美丰

公告编号：2009-03

四川美丰化工股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川美丰化工股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2009 年 1 月 12 日在四川省德阳市菱华南路 10 号公司总部会议室召开。会议应到监事 8 人，实到监事 7 人。监事童鹏书面委托监事苟莹代为出席会议并行使表决权，其中陈润、杨秀桥、毛开贵为公司的职工监事，由 2009 年 1 月 9 日召开的公司第九届职工代表大会临时会议选举产生。

会议由苟莹主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决方式审议了《关于选举公司监事会主席的议案》。本议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。选举苟莹先生为公司第六届监事会主席。（监事会主席简历详见 2008 年 12 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《四川美丰化工股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告》，职工监事简历附后。）

特此公告

四川美丰化工股份有限公司监事会

二〇〇九年一月十三日

附：职工监事简历

陈润，男，汉族，1964年生，中共党员，硕士。1980年参加工作，曾任射洪氮肥厂车间副主任、团委书记、生产调度、办公室主任、厂长助理、党委委员、党委副书记、纪委书记，四川美丰化工股份有限公司第一二届董事会董事、董事会秘书、党委副书记，四川美丰化工股份有限公司副总经理，四川美丰德阳分公司党委委员、副经理、工会副主席，四川美丰总经理助理、纪委副书记；现任四川美丰化工股份有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记。

陈润未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨秀桥，男，汉族，1957年生，中共党员，高中学历，助理工程师。1976年参加工作，曾任射洪氮肥厂班长、团支部书记、车间副主任、大班调度，四川美丰化工股份有限公司生产部部长；现任四川美丰化工股份有限公司纪委委员，四川美丰化肥分公司党委委员、经理助理、工会常务副主席。

杨秀桥未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

毛开贵，男，汉族，1962年生，中共党员，大学学历。1981年参加工作，曾在德阳市绵竹县从事教育工作，曾任南光化工总厂办公室干事、秘书、副主任，亚太企业集团办公室副主任，绵阳南光化工总厂企管科副科

长、证券办副主任，绵阳联星化工有限责任公司办公室主任，四川美丰绵阳分公司办公室主任；现任四川美丰纪委委员，四川美丰绵阳分公司党委委员、经理助理、工会副主席、综合办公室主任。

毛开贵未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。