

证券代码：000830

证券简称：鲁西化工

公告编号：2010-011

鲁西化工集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

鲁西化工集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议于 2010 年 04 月 27 日上午在本公司六楼会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席于清先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过 2010 年第一季度报告全文及其正文；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

二、审议通过关于监事会换届选举的议案。

鉴于公司第四届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经第四届监事会提名：于清、杨本华、董书国、李书海、张来明为第五届监事会监事候选人。其中李书海、张来明为公司第五届监事会职工监事。（监事会候选人简历见附件二）

此议案须提交公司 2009 年年度股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对监事候选人逐项表决、选举产生公司第五届监事会监事。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇一〇年四月二十七日

附件二：监事会候选人简历

于清先生 1958年出生，大学学历，中共党员，高级工程师，1977年进入鲁西化肥厂参加工作。曾任鲁西化肥厂车间主任、技术开发办主任、鲁西化工集团有限责任公司阳谷化工总厂厂长、安全生产处处长、认证办主任、鲁西化工股份有限公司监事；鲁西化工股份有限公司企管处处长，公司副总经理；2008年3月辞去公司副总经理职务后至今担任鲁西化工股份有限公司监事会主席。与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。持有本公司股份60250股，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

杨本华先生 1965年8月出生，中共党员，本科学历、高级工程师。2001年6月至2005年1月任第一化肥厂副厂长；2005年至2009年7月任聊城鲁西化工第二厂厂长、党委书记、高级工程师；2009年7月至今任聊城鲁西化工第一化肥有限公司经理、党委书记、高级工程师；2009年10月至今兼任鲁西化工集团股份有限公司硅化工分公司负责人；兼任全国小氮肥行业协会第三届一次理事会技术委员会委员。持有本公司股份19900股，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

董书国先生 1964年出生，专科学历，中共党员。1998年7月至2000年3月任鲁西化工集团总公司东阿磷肥厂厂长助理兼企管科科长

长；2000年3月至2001年7月任鲁西化工第六化肥厂副厂长；2001年7月至2007年9月担任第六化肥厂厂长；2007年9月至今担任鲁西化工集团股份有限公司氯碱化工分公司经理。持有本公司股份25700股，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

张来明先生 1967年出生，大学本科毕业，学士学位。2001-2002年，任鲁化集团发展战略部副部长，原料供应管理处处长；2002-2003年担任平阴鲁西化工第三化肥厂副厂长；2003-2006年，企业管理处科长。2006年-2008年担任审计监督处副处长。2009年任公司战略发展部部长，2010年至今任公司研究院副院长。未持有本公司股份，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

李书海先生 1969年出生，大学学历，中共党员，1987年进入平阴化肥厂参加工作，曾任鲁西化工第三化肥厂调度、调度室主任，生产科长、生产厂长、厂长、山东鲁西化工股份有限公司第一化肥厂厂长；现任鲁西化工集团股份有限公司项目建设调度处处长。与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。持有本公司股份1000股，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。