

广西河池化工股份有限公司 2010 年临时监事会决议公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司监事会临时会议于 2010 年 6 月 9 日以现场表决及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2010 年 6 月 7 日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 5 人，实际表决监事 5 人，其中监事焦荣飞因公出差委托监事马永康出席会议并代为表决，监事卢子将因公出差委托监事张志勇出席会议并代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次监事会经认真研究，形成如下决议：

一、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。

公司五届监事会任期已届满，根据《公司章程》规定，需进行监事会换届选举。

根据《公司章程》的规定，监事会对公司监事会和符合条件的股东提名推荐的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，并征求候选人本人意见后，现提名罗展雄先生、张志勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议，以累积投票表决方式分项进行表决。

2010 年 6 月 3 日，公司职工代表大会组长会议选举马永康先生为第六届监事会职工代表监事，该名监事将与公司 2010 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第六届监事会，任期与股东大会选举产生的 2 名监事任期一致。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司监事会
二〇一〇年六月九日

附:

广西河池化工股份有限公司 第六届监事会监事候选人简历

张志勇: 男, 1956 年 11 月生, 本科学历, 中共党员, 三级律师。1973 年 10 月参加工作, 1997 年 3 月至 2006 年 3 月任广西河池化学工业集团公司法律顾问室主任, 2006 年 3 至 2010 年 4 月任广西河池化学工业集团公司总经理助理, 2006 年至今任广西河池化学工业集团公司纪委书记。该监事候选人为本公司控股股东广西河池化学工业集团公司纪委书记, 目前持有本公司股份 2574 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。

罗展雄: 男, 1957 年 7 月生, 本科学历, 中共党员, 工程师。1975 年参加工作, 历任广西河池氮肥厂合成车间副主任、主任, 1995 年至 2006 年 3 月任广西河池化学工业集团公司副总工程师、副总经理, 1999 年 11 月至 2006 年 5 月任本公司董事, 2006 年 3 月至 2010 年 6 月任本公司副总经理。该监事候选人与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系, 目前持有本公司股份 25096 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。

附:

广西河池化工股份有限公司 第六届监事会职工代表监事简历

马永康, 男, 1953 年 7 月生, 本科学历, 中共党员, 高级政工师。1971 年 10 月参加工作。历任广西河池氮肥厂工会副主席、广西河池化学工业集团公司副总经理、本公司董事; 2006 年 5 月至今任本公司监事, 现任本公司工会主席。该监事候选人目前持有本公司股份 25096 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。