

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2010-029

## 利尔化学股份有限公司

### 第一届监事会第十五次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2010年7月14日，利尔化学股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第十五次会议在四川绵阳召开。会议通知提前五日由专人送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席陈晓华主持，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》。公司第一届监事会任职期限将于2010年7月30日届满，根据相关法律、法规、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，公司将按相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二名。会议同意提名俞薇薇、肖渝作为公司非职工代表监事候选人（前述监事候选人的简历附后），提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。在公司股东大会审议选举产生第二届监事会前，公司第一届监事会将继续履行职责。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

监事会

二〇一〇年七月十五日

附件:

1、俞薇薇女士：中国国籍，1972 年出生，大学本科，高级会计师。现任公司审计部部长等职务。曾任四川久远投资控股集团有限公司财务部会计、副经理等职务。

俞薇薇与本公司及控股股东不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、肖渝先生：中国国籍，1966 年出生，大学本科，会计师。现任中国工程物理研究院（以下简称“中物院”）化工材料研究所（以下简称“化材所”）财务处副处长等职务。曾任中物院化材所规划发展处副处长、中物院化材所军转民发展处副处长、中物院化材所经济管理处副处长等职务。

肖渝与本公司及控股股东不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。