

证券代码：000950

证券简称：建峰化工

编号：2011-072

重庆建峰化工股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司 2011 年第四次临时股东大会于 2011 年 11 月 2 日召开，选出公司第五届监事会监事；公司职代会于 2011 年 10 月 27 日选出公司第五届监事会职工监事。公司 2011 年第四次临时股东大会闭会时，主持人通知：股东大会（上午）闭会后，召开了公司第五届监事会第一次会议，当选的第五届监事会的全体监事应出席会议。

二、会议召开的时间、地点、方式

重庆建峰化工股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2011 年 11 月 2 日在君豪大饭店（地址：重庆市江北区金源路 9 号）豪景厅以现场表决方式召开。

三、监事出席会议情况

重庆建峰化工股份有限公司于 2011 年 11 月 2 日召开 2011 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，本次股东大会选举产生的三名监事与公司职代会选举的两名职工监事甘云杰先生、富伟年先生共同组成公司第五届监事会。

本公司第五届监事会第一次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名（阴文强先生、何清全先生、胡林丹先生、甘云杰先生、富伟年先生）。出席会议的全体监事以举手方式推举监事阴文强先生主持本次会议。

四、会议决议

1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公

司章程》的要求，本次会议以投票表决方式，选举阴文强先生为公司第五届监事会主席。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

阴文强先生个人简历刊登在 2011 年 10 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

五、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
- 2、《重庆建峰化工股份有限公司 2011 年度职工（会员）代表大会决议》

特此公告！

重庆建峰化工股份有限公司监事会

二〇一一年十一月二日

附：职工监事的简历

甘云杰：男，汉族，生于 1972 年 2 月，重庆市垫江县人，1993 年 7 月参加工作，1999 年 7 月入党，大学本科学历，经济师。

1991.09--1993.07 四川省供销学校市场营销专业；

1993.07--1998.05 中国核工业建峰化工总厂销售公司销售员；

1998.05--2000.02 中国核工业建峰化工总厂销售公司销售一科副科长；

2000.02--2000.12 中国核工业建峰化工总厂销售公司化肥销售部部长；

2000.12--2005.10 中国核工业建峰化工总厂销售公司副经理；

2005.10--2007.12 重庆建峰化肥有限公司副总经理；

2007.12—至今 重庆八一六农资有限公司总经理、党总支书记、重庆建峰化工股份有限公司职工监事；

富伟年：男，汉族，生于 1970 年 7 月，浙江省萧山市人，1991 年 7 月参加工作，1997 年 10 月入党。大学本科学历，高级工程师。

1987.09--1991.07 四川省轻化工学院学生；

1991.07--2007.06 重庆建峰工业集团化肥分公司尿素车间

技术员、班长、技术员、车间主任（书记）；

2007.06—2008.07 重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司副总经理兼生产管理部部长；

2008.07—2009.05 重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司副总经理、重庆建峰化工股份有限公司职工监事；

2009.05—至今 重庆建峰化工股份有限公司职工监事；重庆建峰化工股份有限公司三聚氰胺分公司总经理。

以上两位职工监事均未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评。