

辽宁华锦通达化工股份有限公司

四届十九次监事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

辽宁华锦通达化工股份有限公司四届十九次监事会于2011年11月7日以通讯方式发出会议通知，2011年11月18日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到监事3名，出席会议的监事共计3名。会议由监事会主席王久洲先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

公司第四届监事会已任期届满，现根据《公司法》及本公司《公司章程》有关规定进行监事会换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，经本公司及控股股东提名，本公司第五届监事会监事候选人议案审议情况如下：

议案一：推荐许晓军先生为公司第五届监事会监事候选人的议案

1. 华锦集团推荐许晓军先生为公司第五届监事会监事候选人。
2. 北方华锦为本公司大股东，许晓军先生与北方华锦存在关联关系，本议案需提交股东大会审议。
3. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

会议审议通过《推荐许晓军先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》

议案二：推荐吕庆刚先生为公司第五届监事会监事候选人的议案

1. 华锦集团推荐吕庆刚先生为公司第五届监事会监事候选人。
2. 北方华锦为本公司大股东，吕庆刚先生与北方华锦存在关联关系，本议案需提交股东大会审议。
3. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

会议审议通过《推荐吕庆刚先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》

议案二：推荐陈军先生为公司第五届监事会监事候选人的议案

1. 推荐陈军先生为公司第五届监事会监事候选人。
2. 陈军先生为本公司职工大会推荐的职工监事，本议案需提交股东大会审议。
3. 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议审议通过《推荐陈军先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》
为确保监事会的正常运作，根据有关规定，第四届监事会现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

特此公告

附：监事简历

辽宁华锦通达化工股份有限公司监事会

2011 年 11 月 18 日

监事简历:

吕庆刚先生: 大学学历, 高级会计师。1997年5月至2000年4月任盘锦辽河化工(集团)有限责任公司副总会计师、财务公司经理、资产管理部部长、计划财务部部长, 2000年4月至2001年12月任辽宁华锦化工(集团)有限责任公司副总会计师、计划财务部部长、总会计师, 2001年12月至2006年4月任辽宁华锦集团总经理助理、副总会计师兼计划财务部部长, 2006年4月至2010年7月任辽宁华锦化工(集团)有限责任公司副总经理。现任北方华锦化学工业集团有限公司副总经理, 辽宁华锦通达化工股份有限公司监事。与控股股东存在关联关系。

吕庆刚先生的履历符合《公司法》的规定, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形, 其任职资格合法。吕庆刚先生未持有本公司股票。

许晓军先生: 硕士, 高级工程师。1998年6月至2001年4月任辽河集团办公室秘书处处长助理、副处长, 2001年4月至2011年10月任辽宁华锦通达化工股份有限公司总经理助理、总工程师、副总经、总经理,、“十一五”重点工程建设总指挥部指挥助理、现场指挥部副指挥兼总调度长。现任北方华锦化学工业集团有限公司党委副书记, 辽宁华锦通达化工股份有限公司纪委书记。与控股股东存在关联关系。许晓军先生的履历符合《公司法》的规定, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形, 其任职资格合法。许晓军先生未持有本公司股票。

陈 军先生: 硕士研究生, 研究员级高级工程师。1990年12月至1991年6月任盘锦天然气化工厂聚丙烯车间副主任, 1991年6月至1993年2月任盘锦天然气化工厂党委组织部副部长, 1993年2月到1995年5月盘锦天然气化工厂聚丙烯车间主任兼党支部书记, 1995年至1998年1月任盘锦乙烯工业公司机动处处长兼书记, 1998年1月至2000年6月盘锦乙烯工业公司副总经理, 2000年6月至2000年12月任盘锦乙烯工业公司党委书记, 2000年12月

至 2001 年 4 月任盘锦乙烯工业公司总经理，2001 年 4 月至 2005 年 11 月任盘锦乙烯有限责任公司总经理、党委书记，2005 年至 2010 年任辽宁华锦化工（集团）有限责任公司副总经理。现任辽宁华锦通达化工股份有限公司工会主席、监事。

陈军先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。陈军先生未持有本公司股票。