

证券代码：002584

证券简称：西陇化工

公告编号：2011-044

西陇化工股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于2011年11月13日以电子邮件、电话通知方式送达公司全体监事，会议于2011年11月23日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席潘海飞先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

1、本次会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议提名公司第二届监事会监事候选人的议案》。

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名谢俊源先生、牟勇先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，监事候选人简历见附件。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与2011年11月18日职工代表大会推举的职工代表监事李树炎先生共同组成公司第二届监事会，任期三年。

本次提名的监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

鉴于谢俊源先生为公司董事会秘书、副总裁、财务总监，因此，谢俊源先生承诺本议案经股东大会审议通过后，立即辞任公司董事会秘书、副总裁、财务总监；公司亦承诺将在3个月内另聘任董事会秘书，在新董事会秘书未到任前由公司董事长黄伟波先生代为行使董事会秘书职责。

此议案需提交公司股东大会审议。

2、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于取消投资设立汕头市金平区汇通小额贷款有限公司的议案》。

监事会经审核，认为：董事会会议审议该项投资的事项时，关联董事均依法回避表决，且上述取消该项投资的事项的审议程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形，亦不存在损害公司及公司股东利益的情形，因此，同意公司取消投资设立汕头市金平区汇通小额贷款有限公司。

特此公告。

西陇化工股份有限公司

监事会

2011年11月23日

附件：第二届监事会监事候选人简历

谢俊源，中国国籍，1974年10月出生，中山大学法学学士和暨南大学会计学学士，高级会计师，拥有英国特许公认会计师（ACCA）和中国注册会计师（CICPA）专业资格。现任西陇化工股份有限公司副总裁、董事会秘书兼财务总监，任期自2008年12月2日至2011年12月1日。历任中国银行广东省分行稽核处科长；德勤会计师事务所广州分所财务咨询部经理；广州证券有限责任公司投资银行总部高级经理；广东西陇化工有限公司总经理助理、董事会秘书。谢俊源先生在股份制企业运作、财务监控、并购重组等方面有着丰富的经验。

谢俊源先生通过汕头市名远投资有限公司间接持有公司股份62.83万股，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未受过中国证监会及其他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。

牟勇先生，中国国籍，1970年3月出生，本科学历，历史学学士。先后在多家大型及知名港企、台企从事行政及人力资源管理工作。2003年5月加盟西陇化工，曾任本公司行政及人力资源中心总监、总裁办公室主任、董事会秘书办公室主任。牟勇先生在企业经营战略策划、人力资源开发与管理、企业改制、IPO运作等方面均具有丰富的实践经验。

牟勇先生通过汕头市名远投资有限公司间接持有公司股份9.13万股，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未受过中国证监会及其他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。