

证券代码：002584

证券简称：西陇化工

公告编号：2011-049

西陇化工股份有限公司

关于第二届监事会第一次会议决议公告

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）第二届监事会第一次会议于 2011 年 12 月 13 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2011 年 12 月 2 日以电子邮件、电话通知方式送达给全体监事。会议由牟勇先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

本次会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果，审议通过了《关于选举牟勇为公司监事会主席的议案》。

特此公告。

西陇化工股份有限公司监事会

2011 年 12 月 13 日

附牟勇先生简历 牟勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，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 月加入本公司，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。现任本公司监事。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。