

股票代码：000791

股票简称：西北化工

公告编号：2012-036

西北永新化工股份有限公司 第四届监事会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西北永新化工股份有限公司于2012年10月18日在公司会议室召开监事会会议。会议应到监事4人，实到监事4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席盛永宁主持。

会议审议通过了《关于公司监事会监事换届选举的议案》

经股东推荐并由公司监事会审查，同意提名：李青标先生、赵显贵先生为公司第五届监事会监事候选人。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

根据公司《章程》的规定，公司选举监事采用累积投票制，该议案须提交股东大会审议。

职工代表担任的1名监事，由公司职工代表选举产生，直接进入公司第五届监事会。

西北永新化工股份有限公司

监事会

2012年10月18日

附件：

监事候选人简历

李青标，男，1965年9月出生，研究生学历，高级会计师。1985年3月至1997年1月任甘肃送变电公司财务科会计、科长；1997年1月至2001年11月任甘肃省电力公司财务处专业组长；2001年11月至2003年3月任甘肃平凉发电公司总会计师；2003年4月至今任甘肃省电力投资集团公司审计监察部主任、财务管理部主任。

李青标先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵显贵，男，1952年8月出生，研究生学历，高级会计师。1976年7月至1992年6月任八〇三电厂财务科副科长、科长、副总会计师；1992年7月至1993年12月任甘肃省电力局审计处干部；1994年1月至2007年8月任甘肃省电力投资集团公司财务部副主任、主任，2007年9月至今任甘肃省电力投资集团公司副总会计师兼审计监察部主任。

赵显贵先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。