

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2012-045

山西同德化工股份有限公司

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。

2012年12月20日，山西同德化工股份有限公司第五届监事会第一次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2012年12月10日通过专人、传真等方式送达给各位监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由全体监事推选的白利军先生召集并主持，全体监事经过认真审议并通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意白利军先生担任公司第五届监事会主席（简历附后）。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

监事会

2012年12月21日

附件：监事会主席简历：

白利军先生，1965年08月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任山西同德化工有限公司车间技术员、技术开发部部长，公司监事会副主席；现任本公司监事会主席，目前持有本公司股票3,080,900股，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，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。