

证券代码：000830

证券简称：鲁西化工

公告编号：2013-007

## 鲁西化工集团股份有限公司

### 第五届监事会第十五次会议决议公告

鲁西化工集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议于 2013 年 4 月 21 日下午在本公司六楼会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席于清先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了 2012 年监事会工作报告；

此报告需提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

二、审议通过了 2012 年年度报告全文及其摘要；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

发表意见如下：根据《证券法》第六十八条的规定及深圳证券交易所下发的《关于做好上市公司 2012 年年度报告工作的通知》、山东证监局《关于做好山东辖区上市公司 2012 年年度报告有关工作的通知》的有关要求，作为公司监事会成员，我们对《公司 2012 年年度报告》进行了认真的审核，形成了如下的书面审核意见：我们认为，公司能够严格按照股份公司财务制度规范运作，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司 2012 年年度审计报告》出具了标准无保留意见，公司 2012 年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。公司监事会成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、审议通过了 2012 年年度财务决算报告；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

四、审议通过了 2012 年年度利润分配的预案；

表决结果:同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

五、审议通过了内部控制自我评价报告;

表决结果:同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

六、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案;

表决结果:同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

七、审议通过了关于向银行申请 2013 年度授信额度的议案;

表决结果:同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

八、审议通过了 2013 年第一季度报告全文及其正文;

表决结果:同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

九、审议通过了监事会换届的议案。

鉴于公司第五届监事会任期届满, 依据《公司法》和《公司章程》等有关规定, 经公司控股股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司提名王福江为公司第六届监事会监事候选人; 第五届监事会提名杨本华、董书国、李书海、马蕾为第六届监事会监事候选人。其中李书海、马蕾为公司第六届监事会职工监事(已经公司 2013 年 4 月 19 日召开的第六届职工代表大会第五次会议选举为第六届监事会职工监事)。(监事会候选人简历见附件)

此议案须提交公司 2012 年年度股东大会审议, 股东大会将采取累积投票制对监事候选人逐项表决、选举产生公司第六届监事会监事。

表决结果:同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇一三年四月二十二日

附件：监事会候选人简历

**王福江先生** 1962年出生，大学学历，中共党员。1983年进入鲁西化肥厂，曾任机修车间主任、物业科科长、工程建设管理科科长；2008年至2010年任鲁西工业装备有限公司经理。2010年5月至2011年4月，任鲁西化工副总经理；2011年4月至今任中油通用鲁西天然气装备有限公司经理；持有本公司股票42100股，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

**杨本华先生** 1965年8月出生，中共党员，本科学历、高级工程师。2001年6月至2009年分别任第一化肥厂副厂长、厂长，鲁西化工第二化肥厂厂长、党委书记；2009年10月至2011年1月兼任鲁西化工集团股份有限公司硅化工分公司负责人；2011年至今任鲁西化工园区工业集团总经理助理。持有本公司股份19900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。

**董书国先生** 1968年出生，专科学历，中共党员。1986年进入鲁西化工第二化肥厂；曾任鲁西化工集团总公司东阿磷肥厂厂长助理兼企管科科长、鲁西化工第六化肥厂副厂长、厂长；2007年9月至2011年1月担任鲁西化工集团股份有限公司氯碱化工分公司经理。2011年至今任鲁西化工园区工业集团总经理助理。持有本公司股份25700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。

**李书海先生** 1969年出生，大学学历，中共党员，1987年进入平阴化肥厂参加工作，曾任鲁西化工第三化肥厂调度、调度室主任，生产科

长、生产厂长、厂长、山东鲁西化工股份有限公司第一化肥厂厂长；现任鲁西化工集团股份有限公司项目建设调度处、项目管理部处长。持有本公司股份1000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。

**马蕾先生** 1967年出生，大学学历，助理会计师。1992年进入鲁西化肥厂，历任财务科、审计科科员、副科长、科长；2007年至今任鲁西化工集团股份有限公司审计监督处副处长。未持有本公司股份，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。