

南风化工集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司第六届监事会第四次会议于2013年6月20日在公司总部会议室召开。会议应到监事4人，实到监事4人。会议由监事谭向荣先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；

监事会选举谭向荣先生为公司监事会主席。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司监事会

二〇一三年六月二十一日

附：监事会主席简历：

兰海奎先生：1968 年出生，在职硕士研究生，高级工程师。曾任西山矿务局官地矿开拓区开拓四队、五队技术员、技术队长、二采区掘进三队技术队长、行政办干事，西山煤电集团有限责任公司官地矿办公室副主任、主任、政研室副主任、企管部副部长、安监局综合处处长，山西焦煤集团有限责任公司企管处副处长、对外事务部常务副部长，西山煤矿总公司政研室副主任、企管处副处长、官地矿副矿长，山西焦煤集团投资有限公司股权经营部经理、副总经理、安全监察局局长、安全生产监督管理局局长，阳煤集团晋北煤矿管理公司党组成员、副总经理、调度室调度长，山西焦煤交通能源投资有限公司总经理。现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记。

兰海奎先生不持有南风化工股份，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。是公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记。