

证券代码：002584

证券简称：西陇化工

公告编号：2013-054

西陇化工股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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（下称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2013年10月11日上午在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司会议室召开。本次会议通知已于2013年10月8日以电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书列席会议，出席、列席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《西陇化工股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定，会议由公司监事会主席牟勇先生主持。

本次会议审议通过了如下议案：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司监事的议案》；

同意选举魏坚爽先生担任公司第二届监事会监事，任期与第二届监事会一致。魏坚爽先生担任监事后，公司监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之

一。

本议案需提交股东大会审议。

魏坚爽先生简历：男，中国国籍，1971 年出生，大专学历，会计师。1994 年至今在西陇化工股份有限公司工作，历任财务部经理、营销部经理、监事、湖北西陇化工有限公司总经理，现任营销中心业务经理。

魏坚爽先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及相关部门的处罚，也不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等规范性文件规定的不适合担任公司监事的情形。

备查文件：

1. 经与会监事签字的监事会决议；

特此公告。

西陇化工股份有限公司

监事会

2013 年 10 月 11 日