

四川北方硝化棉股份有限公司 第二届第二十二次监事会会议决议公告

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, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司第二届第二十二次监事会会议通知及材料于2013年11月25日以邮件、传真方式送达全体监事, 公司于2013年11月29日以通讯表决方式召开。会议应参加监事5名, 实际参加监事5名。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的相关规定。

本次会议采取记名投票表决方式, 审议通过了以下决议:

会议5票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过《关于公司监事会换届选举的预案》。公司第二届监事会任职期限即将届满, 根据相关法律、法规、公司《章程》有关规定, 公司第三届监事会由五名监事组成, 其中非职工代表监事三名, 会议同意提名黄卫平先生、刘晋萍女士、孔勇先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历见附件。

会议提名的公司第三届监事会非职工监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的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。本预案需提交股东大会审议, 并采用累积投票方式表决。在公司股东大会审议选举产生第三届监事会前, 公司第二届监事会将继续履行职责。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
监事会
二〇一三年十一月三十日

附件:公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

监事候选人黄卫平先生，简历如下：

黄卫平先生，1963年9月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。历任湖北东方化学工业有限公司董事、总会计师；辽宁北方华丰特种化工有限公司董事、总会计师；中国北方化学工业集团有限公司财务金融处处长；现任本公司纪委书记。

黄卫平先生，未持有公司股份，也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，符合公司《章程》关于监事任职的规定。

监事候选人刘晋萍女士，简历如下：

刘晋萍女士，1967年7月出生，中共党员，工学学士，高级会计师。历任西安北方惠安化学工业有限公司副总会计师；四川北方红光化工有限公司董事、总会计师。现任西安北方惠安化学工业有限公司董事、总会计师；本公司第二届监事会监事。

刘晋萍女士，未持有公司股份，也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，符合公司《章程》关于监事任职的规定。

监事候选人孔勇先生，简历如下：

孔勇先生，1965年1月出生，中共党员，硕士，高级工程师。历任宜宾川安化学有限公司副厂长、厂长；四川红光化学有限公司董事；本公司党委书记、纪委书记。现任本公司第二届监事会监事。

孔勇先生未持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，也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，符合公司《章程》关于监事任职的规定。