

## 浙江江山化工股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

浙江江山化工股份有限公司第五届监事会第十五次会议于 2013 年 12 月 3 日下午 2:00 在杭州金溪山庄以现场表决方式召开。会议通知已于 2013 年 11 月 26 日以书面方式通知各位监事，会议由监事会主席陈先华先生主持，会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次监事会审议通过如下决议：

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《监事会换届选举的议案》。

公司股东浙江省铁路投资集团有限公司提名陈先华先生、章一鸣先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；公司监事会提名郑樟英女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。本议案需经股东大会审议。

上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。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。

为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍继续履行监事职责。公司向第五届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。特此公告。

浙江江山化工股份有限公司监事会

2013年12月4日

附件

## 浙江江山化工股份有限公司 非职工代表监事候选人简历

**陈先华先生：**1974 年出生，39 岁，中共党员，高级会计师。1995 年参加工作，曾在浙江省经济建设投资公司财务部，浙江省发展投资集团有限公司财务审计部，浙江省铁路投资集团有限公司财务审计部、审计法务部任职。现任浙江省铁路投资集团有限公司审计法务部经理、公司监事会主席。

陈先华先生现任浙江省铁路投资集团有限公司审计法务部经理，浙江省铁路投资集团有限公司为公司控股股东、实际控制人。此外，陈先华先生与公司拟聘的董事、监事、其他高管及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，截至目前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，未持有公司股份。

**章一鸣先生：**1957 年出生，56 岁，中共党员，研究生学历，经济师。1973 年参加工作，历任浙江省物资局团委书记，浙江省能源原材料开发总公司职员，浙江省经投公司总师室、联营企业管理部副经理，浙江原达实业开发公司副总经理，浙江腾农实业公司副总经理，浙江省经投公司人事处副处长、人力资源部经理、党委委员兼总经理助理，浙江省经济建设投资公司党委委员、副总经理，浙江发展实业有限公司党委书记、董事、总经理，浙江省铁路投资集团有限公司人力资源部经理。现任浙江省铁路投资集团有限公司专职监事。

章一鸣先生现任浙江省铁路投资集团有限公司专职监事，浙江省铁路投资集团有限公司为公司控股股东、实际控制人。此外，章一鸣先生与公司拟聘的董事、监事、其他高管及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，截至目前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，未持有公司股份。

**郑樟英女士：**1962 年出生，51 岁，中专学历，中级职称。1980 年参加工作，现任江山市经济建设发展公司投资部经理、公司监事。

郑樟英女士与公司拟聘的董事、监事、其他高管及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前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，未持有公司股份。