

南风化工集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2014年10月14日在公司总部会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会前公司证券部以传真、电话、电子邮件等方式通知了全体监事。会议由监事郭刚科先生主持。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3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》。

选举郭刚科先生为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司监事会

二〇一四年十月十五日

附：监事会主席简历：

郭刚科先生，1962 年出生，专科，高级政工师。曾任公司副总经理，现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、南风化工集团股份有限公司监事。郭刚科先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，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。