

证券代码：002584

证券简称：西陇化工

公告编号：2014-089

西陇化工股份有限公司  
第二届监事会第二十次会议决议公告

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。

2014年12月24日，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司会议室召开第二届监事会第二十次会议。会议通知及会议资料于2014年12月19日以电子邮件、电话等方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，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：

**一、会议以3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议案》。**

公司第二届监事会任期届满，根据公司章程规定，公司监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，提名刘凤女士、牛佳先生为公司非职工代表监事，上述二位监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述监事候选人的简历见附件。

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。

本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。

备查文件：

1、第二届监事会第二十次会议决议

西陇化工股份有限公司

监事会

2014年12月24日

附件：

## 西陇化工股份有限公司

### 第三届监事会监事候选人简历

1、刘凤：女，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，华南理工大学应用金融学在职研究生，高级会计师、AMIA国际会计师、(HK) RFP财务策划师。现任西陇化工审计部副总监，兼任新大陆生物技术股份有限公司副总经理、财务总监、董事。历任西陇化工广州公司总经理助理、财务部经理。曾任国安控股(广州)有限公司财务总监、广东健力宝集团有限公司投资管理部高级经理、广州迪森投能设备有限公司财务总监、中国重汽集团株洲汽车制造厂财务处副处长。

刘凤女士未持有本公司股票, 与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系, 没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚, 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。

2、牛佳：男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任佛山西陇化工有限公司副总经理。历任西陇化工股份有限公司质管部经理、湖北杜克化学科技有限公司制造部经理、质管部经理。

牛佳先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。