

证券代码：000950 证券简称：建峰化工 公告编号：2014-049

债券代码：112122 债券简称：12 建峰债

重庆建峰化工股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

(一)会议通知时间、方式

会议通知于 2014 年 12 月 19 日以电子邮件和电话通知方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第五届监事会第十五次会议于 2014 年 12 月 29 日在重庆市渝北区松牌路 81 号六楼会议室召开。

(三)监事出席会议情况

应到监事 4 人，实到监事 4 人。

(四)会议主持人

会议由监事会主席阴文强主持。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于换届选举公司第六届监事会监事的议案》

鉴于公司第五届监事会已届满，根据《公司法》及其他法律法规和本公司《公司章程》的规定，公司监事会须换届选举。

公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司（以下称“建峰集团”）于 2014 年 12 月 26 日向公司出具《关于提名重庆建峰化工股份有限公司第六届董事会董

事候选人、独立董事候选人和第六届监事会监事候选人的函》(建峰司函[2014]23号)(以下简称“提名函”),提名周章庆先生、纪军先生、谢国华先生为公司第六届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件)。提名函载明:提名人提名第六届监事会监事候选人,是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的。监事会认为被提名人符合法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司监事的资格;符合《公司章程》规定的任职条件。公司第六届监事会拟选举监事候选人中没有兼任董事、总经理和其他高级管理人员。

建峰集团为本公司的控股股东,根据本公司《公司章程》的规定,建峰集团具备提名监事候选人的资格。第六届监事会监事候选人的提名程序符合相关规定。

监事会同意将上列监事候选人提交公司 2015 年第一次临时股东大会以累积投票制进行选举。

本公司《公司章程》规定公司监事会由五名监事(其中两名职工监事)组成,公司职代会将选举两名职工代表担任公司第六届监事会职工监事。

为确保监事会的正常运作,第五届监事会所有监事承诺在第六届监事会监事就任前,依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行监事职责。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

四、备查文件

第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十二月二十九日

附件：监事候选人简历

1、周章庆，男，汉族，1959年12月生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党员，1982年8月毕业于湖南大学金属腐蚀及防护专业，2006年7月毕业于重庆公共管理学院公共管理专业，研究生学历，高级工程师。主要工作经历如下：

- 1978.09--1982.08 湖南大学金属腐蚀及防护专业学习；
- 1982.08--1998.10 历任建峰化工总厂一分厂、机械厂、电解锰厂车间副主任、主任、厂长兼党委书记；
- 1998.10--2008.12 历任建峰化工总厂副厂长、党委副书记、重庆化医大塚化学有限公司总经理；
- 2008.12--2011.09 重庆建峰工业集团有限公司副总经理、党委委员；
- 2011.09--2014.09 重庆建峰工业集团有限公司副总经理、党委委员、重庆建峰化工股份有限公司董事；
- 2014.09--至今 重庆建峰工业集团有限公司党委副书记、工会主席，重庆建峰化工股份有限公司董事。

周章庆先生及其近亲属均未持有本公司股票；不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司监事的情形；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；无兼职情况；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、纪军，男，1966年8月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党员，1990年06月毕业于四川成都市中共四川省委党校秘书专业，大学本科学历，经济师。主要工作经历如下：

- 1986.07--2007.02 历任建峰化工总厂电工、办公室秘书、文书科科长；
- 2007.02--2012.08 历任重庆建峰工业集团有限公司发展规划部副部长、资产管理部副部长；
- 2012.08--至今 重庆建峰化工股份有限公司资产与风控部部长；
- 2014.01--至今 重庆建峰化工股份有限公司第五届监事会监事。

纪军先生及其近亲属均未持有本公司股票；不存在《公司法》等相关法律、

法规和规定不得担任公司监事的情形；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；无兼职情况；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3、谢国华，男，1974年1月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1998年07月毕业于重庆商学院会计学专业，大学本科学历，高级会计师、会计学学士，现任重庆化医控股（集团）公司财务部副部长。主要工作简历如下：

1994.09-1998.07 重庆商学院会计学专业学习；
1998.07-1998.12 四川绵阳新华内燃机集团轻型汽车厂会计；
1998.12-1999.10 重庆民意集团公司会计；
1999.10-2000.10 重庆电子工程学院会计学教师；
2000.10-2006.05 重庆正宏会计师事务所审计部审计项目经理、审计一部副经理；
2006.05-2006.11 重庆康华会计师事务所审计一部审计项目经理；
2006.11-2007.07 重庆机电控股（集团）公司证券工作领导小组财务部职员；
2007.07-2013.09 重庆机电股份有限公司财务部业务主办；
2013.09-2013.11 重庆化医控股（集团）公司财务部干部；
2013.11-至今 重庆化医控股（集团）公司财务部副部长。

谢国华先生及其近亲属均未持有本公司股票；不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司监事的情形；与公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；无兼职情况；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。