

证券代码：002584

证券简称：西陇化工

公告编号：2015-004

西陇化工股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

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。

2015年1月16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号公司会议室现场召开第三届监事会第一次会议。会议通知及会议资料于2015年1月13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。

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《关于选举第三届监事会主席的议案》。

同意选举刘凤女士担任第三届监事会主席。

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。

特此公告

备查文件：

1、第三届监事会第一次会议决议

西陇化工股份有限公司

监事会

2015年1月19日