

## 四川泸天化股份有限公司 监事会五届十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司监事会五届十五次会议于2015年1月23日在泸天化股份有限公司三号楼3楼会议室以现场表决的方式召开。公司于2015年1月12日出书面形式通知各位监事参加本次会议，出席会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席李中阳先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

### 一、审议通过《关于选举监事候选人的议案》

因李中阳、胡刚、付小政工作调动向公司监事会提出辞去监事会职务的申请。其中李中阳、胡刚不在本公司担任职务，付小政为本公司职工。经本届监事会审议通过，选举涂勇、古盛为公司监事候选人。任期自监事会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2015年1月23日

附件

## 四川泸天化股份有限公司

### 监事候选人资料

涂勇：男，生于 1956 年 6 月，硕士研究生、正高级工程师，中共党员。曾任泸天化仪表车间技术员、副主任、主任；泸天化电仪厂厂长及党总支书记；泸天化（集团）有限责任公司设计院院长；泸天化股份公司设计院院长；泸天化绿源醇业公司副总经理、党委书记。现任泸天化股份有限公司工会主席、党委副书记、纪委书记。

涂勇未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；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。

古盛：男，生于 1979 年 12 月，本科学历，会计师。曾在泸天化（集团）有限责任公司财务部从事报表编制及财务分析工作；四川化工控股（集团）有限责任公司资产财务部工作。现任泸天化（集团）有限责任公司综合部副部长。

古盛现任泸天化（集团）有限责任公司综合部副部长，存在关联关系；未持有上市公司股份；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。