

川化股份有限公司第五届监事会 二〇一五年第一次临时会议决议公告

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

川化股份有限公司第五届监事会二〇一五年第一次临时会议通知于二〇一五年五月二十一日通过专人送达和传真方式发出，会议于二〇一五年五月二十二日在川化宾馆 3 号会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

审议通过了川化股份有限公司第五届监事会关于选举监事会主席的议案（简历见附件）。

决定选举熊娟监事为公司第五届监事会主席。任期与第五届监事会任期一致。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

第五届监事会二〇一五年第一次临时会议决议。

特此公告。

川化股份有限公司监事会

二〇一五年五月二十三日

附件：熊娟女士简历

熊娟，女，1975年4月出生，研究生学历，中共党员，中级职称（工程师、经济师）。历任四川省化学工业厅人事教育劳资处科员、副主任科员，四川化工控股（集团）有限责任公司人力资源部省外办专办员、省劳动争议调解员、四川化工控股（集团）有限责任公司办公室副主任、党支部副书记，机关党委委员等职，现任川化股份有限公司党委副书记、纪委书记。

熊娟女士未持有本公司股份，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。