

川化股份有限公司第五届监事会 二〇一五年第二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二次临时会议通知于二〇一五年五月二十五日通过专人送达和传真方式发出，会议于二〇一五年五月二十六日以通讯方式召开。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关于第五届监事会换届推选第六届监事会由股东代表出任的成员候选人的议案。

由于公司第五届监事会已于 2015 年 5 月 21 日届满，根据《公司法》、《公司章程》和《川化股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司须进行第五届监事会的换届改选并推选第六届监事会由股东代表出任的成员候选人。经公司研究决定，拟提名熊娟女士、王国军先生为公司第六届监事会由股东代表出任的成员候选人，提交公司股东大会审议（简历附后）。

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二次临时会议决议。

特此公告。

川化股份有限公司监事会

二〇一五年五月二十八日

附件：候选人简历

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第五届监事会监事、党委副书记、纪委书记。

王国军先生，男，1973年5月出生，汉族，本科学历，高级经济师，中共党员。历任川化股份催化剂厂综合办公室副主任，川化集团有限责任公司纪委办公室副主任，川化股份有限公司纪委办公室副主任等职。现任川化股份有限公司第五届监事会监事、纪检监察审计部部长兼党委工作部部长。