

四川泸天化股份有限公司 监事会五届二十次会议决议公告

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二十次会议于2015年6月1日以书面送达和传真的方式通知全体监事，会议于2015年6月10日9:00在四川化工控股（集团）有限责任公司10楼会议室召开。出席会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席涂勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以现场投票表决的方式进行了审议通过以下议案：

一、审议通过《关于提名涂勇先生为第六届监事会监事候选人的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于提名傅利才先生为第六届监事会监事候选人的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于四川泸天化绿源醇业有限公司投资甲醇装置40万吨/年合成气利用技改项目的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于为四川泸天化绿源醇业有限责任公司提供财务资助的议案》。

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6月11日

附件：四川泸天化股份有限公司第六届监事候选人资料

四川泸天化股份有限公司

第六届监事候选人资料

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、党委书记、纪委书记；泸天化（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记。

涂勇在公司控股股东及其关联方担任职务，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。

傅利才：男，生于1970年8月，本科学历，工程师，中共党员。曾在四川泸天化股份公司从事化工生产、生产运行管理、行政管理等工作。先后担任过四川泸天化股份公司总调度室值班调度长、尿素一车间主任、尿素二车间主任；党委工作部部长兼组织部长、宣传部长、纪委办公室主任、党委办公室主任；行政部部长兼总经理办公室主任等职。现任泸天化（集团）有限责任公司综合管理部部长。

傅利才在公司控股股东及其关联方担任职务，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。