



利民化工股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于 2015 年 10 月 26 日届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，现将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

一、第三届监事会的组成

根据《公司章程》的规定，第三届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表见附件）

（一）股东代表监事候选人的提名

现任监事会有权提名第三届监事会股东代表监事候选人、在本公告发布之日（2015 年 9 月 8 日）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东有权向公司现任监事会书面提名第三届监事会股东代表监事候选人。单一股东提名的股东代表监事不得超过公司监事总数的二分之一。



（二）职工代表监事的产生

职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日（2015年9月8日）起至2015年9月14日前以书面方式向公司监事会提名股东代表监事候选人并提交相关文件。

2、上述推荐时间届满后，公司监事会将召开会议，对被提名的股东代表监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会审议。

3、公司监事会将召开会议确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、股东代表监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚的；
- 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- 9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；



10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；

11、公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事；

12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、提名人应提供的相关文件

1、提名人推荐提名股东代表监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

(1) 股东代表监事候选人提名表（原件）；

(2) 股东代表监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

(3) 股东代表监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

(4) 股东代表监事候选人承诺及声明；

(5) 能证明符合本公告规定条件的其他文件；

(6) 股东代表监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责。

2、若提名人为本公司股东，则应提供下列文件：

(1) 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

(2) 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；

(3) 股票账户卡复印件（原件备查）；

(4) 本公告发布之日的持股凭证。

3、提名人向本公司监事会提名股东代表监事候选人的方式如下：

(1) 本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

(2) 提名人必须在 2015 年 9 月 14 日 17:00 时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系地址：江苏省新沂经济开发区经九路 69 号

联系部门：董事会办公室

联系人：张清华

联系电话：0516-88984525



联系传真：0516-88984525

联系邮编：221400

特此公告。

利民化工股份有限公司监事会

2015年9月7日



附件：

利民化工股份有限公司 第三届股东代表监事候选人提名表

提名人		提名人联系电话	
证券账户		持股数量	
提名的候选人类别		股东代表监事	
被提名的候选人信息			
姓名		年龄	性别
电话		传真	电子邮箱
任职资格：是/否符合本公告规定的条件		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（请在是或否前打“√”）	
简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）			
其他说明（注：指与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否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等）			
提名人（签名或盖章）：			
年 月 日			