

## 南风化工集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

南风化工集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议，于 2016 年 3 月 14 日在公司总部会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席郭刚科先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2015 年度监事会工作报告》；

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2015 年度财务决算报告》；

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2015 年度利润分配预案》；

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2015 年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》。

鉴于公司第六届监事会成员任期届满，主要股东提名郭刚科、贾卫刚为公司第七届监事会股东代表监事候选人。本次提名前已征得其本人的同意。

公司职工代表大会选举苏铮先生为公司第七届监事会职工代表监事。

第七届股东代表监事候选人简历：

郭刚科先生：1962 年出生，专科，高级政工师。曾任运城盐化局一厂团委副书记、团委书记、直属党支部书记、武装部部长、党委委员、工会主席，西安南风日化有限责任公司副经理，南风化工集团股份有限公司办公室副主任、洗沐销售部经理、日化营销部企划中心经理助理、办公室主任、副总经理。现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委副书记，南风化工集团股份有限公司股东代表监事、监事会主席。

郭刚科先生未持有南风化工股份，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。是公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委副书记。

贾卫刚先生：1983 年出生，本科。现任西安高科建材科技有限公司财务主管。

贾卫刚先生未持有南风化工股份，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。与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

第七届职工代表监事简历：

苏铮先生：1959 年出生，大专，高级政工师。曾任运城盐化局办公室副主任、公关处处长，南风化工集团股份有限公司进出口公司经理、人事部经理，中盐运城盐化集团有限责任公司董事、工会主席、党委委员。现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、工会主席、党委常委，南风化工集团股份有限公司职工代表监事、工会主席、党委委员。

苏铮先生未持有南风化工股份，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。是公司控股股东山西焦煤运城盐化集团公司董事、工会主席、党委常委。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2015 年度内部控制评价报告》。

本次会议第一项至第五项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。  
特此公告。

南风化工集团股份有限公司监事会

二〇一六年三月十六日