

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2016-037

## 利尔化学股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

2016年7月5日，利尔化学股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十四次会议在四川绵阳召开。会议通知及资料于2016年6月29日以电子邮件方式送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席李海燕主持，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规定，公司将进行监事会换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，任期自股东大会审议通过之日起三年。会议同意提名李海燕、肖渝作为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

上述提名的监事中最近二年内没有担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

监事会

二〇一六年七月六日

附件：

1、李海燕女士：中国国籍，1974年出生，硕士，高级会计师。现任公司监事会主席，四川久远投资控股集团有限公司（以下简称“久远集团”）财务总监，四川久远银海软件股份有限公司董事等职务。曾任四川中物技术有限责任公司投资财务部部长，四川中物科技集团有限公司、四川久信科技集团有限公司财务总监，久远集团财务部部长等职务。

李海燕女士不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司监事的情形，与公司及控股股东存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、肖渝先生：中国国籍，1966年出生，大学本科，会计师。现任公司监事，中物院化材所财务处处长等职务。曾任中物院化材所规划发展处副处长、军转民发展处副处长、经济管理处副处长、财务处副处长等职务。

肖渝先生不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司监事的情形，与公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。