

四川北方硝化棉股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议的会议通知及材料于2016年12月5日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事。会议于2016年12月9日以通讯方式召开,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

审议通过了《关于公司监事会换届选举的预案》。公司第三届监事会任职期限即将届满,根据相关法律、法规、《公司章程》有关规定,公司第四届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。会议同意提名马蓉女士、薛军政先生为第四届监事会非职工代表监事候选人,上述监事候选人简历见附件。

1、提名马蓉女士为公司第四届监事会非职工监事候选人;

表决结果:会议2票同意,0票反对,0票弃权,非职工监事马蓉女士对该项回避表决。

2、提名薛军政先生为公司第四届监事会非职工监事候选人;

表决结果:会议2票同意,0票反对,0票弃权,非职工监事薛军政先生对该项回避表决。

会议提名的公司第四届监事会非职工监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监

事未超过公司监事总数的二分之一。本预案需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决。在公司股东大会审议选举产生第四届监事会前，公司第三届监事会将继续履行职责。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

四川北方硝化棉股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十二月十日

附件:公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

非职工代表监事候选人马蓉女士，简历如下：

马蓉女士，1968年5月出生，中共党员，北京理工大学工业管理工程本科，高级会计师。历任宜宾北方川安化工有限公司会计、财务处副处长及处长、总会计师；泸州北方化学工业有限公司董事、总会计师；本公司监事。现任泸州北方化学工业有限公司（持有公司5%以上股份的股东）监事、监事会主席；本公司第三届监事会监事会主席。

马蓉女士未持有公司股份，也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，个人信用记录良好，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职的规定，具备履行相应职责的能力和条件。

非职工代表监事候选人薛军政先生，简历如下：

薛军政先生，1965年10月出生，中共党员，四川大学化学本科，高级工程师。历任西安北方惠安化学工业有限公司二分厂副厂长、厂长；本公司生产二部部长、副总经理。现任本公司第三届监事会监事。

薛军政先生未持有公司股份，也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，个人信用记录良好，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职的规定，具备履行相应职责的能力和条件。