

南风化工集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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七届监事会第十二次会议于 2018 年 3 月 6 日在公司总部会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事田澍丰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

监事会选举田澍丰先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司监事会

二〇一八年三月七日

附：监事会主席简历：

郭刚科先生：1962 年出生，专科，高级政工师。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、党委副书记。

2009.05—2014.08 任南风化工集团股份有限公司副总经理；

2013.02 至今 任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事；

2014.08 至今 任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司党委副书记、南风化工集团股份有限公司党委副书记；

2014.10 至今 任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，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。