

## 四川雅化实业集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第三届监事会任期于2018年6月8日即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。

2018年6月6日，公司召开第三届监事会第三十次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

经第三届监事会提名，选举胡强、林辉为公司第四届监事会非职工代表候选人。此外，公司于2018年6月5日召开了职工代表大会，选举邹庆为第四届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

现将公司第四届监事会监事候选人相关情况公告如下：

### 一、监事候选人情况简介

#### （一）胡强先生简历

胡强，男，中国国籍，无境外居留权，1969年9月出生，汉族，中共党员，本科学历，1990年7月参加工作。1990年至2000年，就职于雅安通工汽车厂，历任车间核算员、劳资科干事、财务处会计主管；2000年至2004年就职雅安市四嘉投资公司任财务负责人；2004年3月至2009年5月，历任四川省雅化实业有限责任公司财务中心主管、副经理、经理；2009年6月至2012年7月，任本公司财务中心经理；2012年任本公司供应部经理；2013年同时兼任本公司海外事业部经理；2015年7月至今任本公司审计监察部经理。

截至2018年5月末，胡强先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，胡强先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规

定的上市公司监事任职资格。

## （二）林辉先生简历

林辉，男，中国国籍，无境外居留权，1972年3月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。1992年至2003年，历任绵阳市化工厂工艺技术员、二分厂副厂长、三分厂厂长。2003年3月至2007年11月，先后任雅化绵阳质量管理部副部长、部长。2007年12月至今，先后担任本公司技术中心办公室主任、技术中心副经理、技术中心经理、集团安全技术总监助理兼安全技术部经理。

截至2018年5月末，林辉先生持有本公司30,000股股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，林辉先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。

## （三）邹庆先生简历

邹庆，男，中国国籍，无境外居留权，1969年12月出生，汉族，中共党员，大专学历。1989年3月参军，在北京军区28集团军坦克七师服役，1991年12月退伍。1992年至2004年，历任雅安化工厂车队工人、管理员、车队队长。2004年6月至2015年6月，任雅化运输总经理、支部书记。2015年6月至今，任本公司职工监事。

截至2018年5月末，邹庆先生持有本公司2,012,202股股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形，经公司在最高人民法院网查询，邹庆先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。

## 二、第四届监事会组成及任期

根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中监事会主席1名，非职工代表监事1名，职工代表监事1名。公司第四届监事会监事任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算。

## 三、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次监事会换届选举将采用累积投票制。

公司声明，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司

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。

公司第三届监事何伟良、蒋德明因任期届满不再担任公司监事职务，本公司及监事会对即将离任的上述监事在担任公司监事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

#### **四、备查文件**

- 1、第三届监事会第三十次会议决议
- 2、职工代表大会决议

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2018年6月6日