

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2019-018

## 鲁西化工集团股份有限公司

### 第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019 年 3 月 26 日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于 2019 年 4 月 6 日在本公司会议室以现场会议的方式召开。

3、应到监事 5 人，实到监事 5 人。

4、本次会议由监事会主席王福江先生主持，监事会全体成员参加会议。

5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了 2018 年度报告全文及其摘要；

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的 2018 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。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

2、审议通过了 2019 年第一季度报告全文及正文；

表决结果:同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

3、审议通过了 2019 年度日常关联交易预计的议案；

表决结果:同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

4、审议通过了 2018 年度财务决算报告；

表决结果:同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

5、审议通过了关于会计政策变更的议案；

表决结果:同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

6、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

表决结果:同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

7、审议通过了关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案；

根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定的要求，公司的内部控制覆盖了公司运营的主要方面和重点环节，内部控制体系设计合理，运行有效，并采取切实措施较好地保证了内部控制的执行效果，提升了公司经营管理水平，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

8、审议通过了 2018 年度利润分配的预案；

表决结果:同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

9、审议通过了 2018 年度监事会工作报告；

表决结果:同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

10、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案;

表决结果:同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

11、审议通过了关于《监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期届满, 依据《公司法》和《公司章程》等有关规定, 第七届监事会提名王福江、金同营、刘玉才、李书海、马蕾为第八届监事会监事候选人。其中李书海、马蕾为公司第八届监事会职工监事(已经公司 2019 年 4 月 2 日召开的第七届职工代表大会第五次会议选举为第八届监事会职工监事)(监事会候选人简历见附件)。此议案须提交公司 2018 年度股东大会审议, 股东大会将采取累积投票制对监事候选人逐项表决、选举产生公司第八届监事会监事。

表决结果: 同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

以上议案 1、3、4、6、8、9、10、11 尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 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。

鲁西化工集团股份有限公司  
监事会

二〇一九年四月九日

附件：监事会候选人简历

王福江先生：1962年出生，大学学历，中共党员。1983年进入鲁西化肥厂，曾任鲁西工业装备有限公司经理、鲁西化工副总经理、鲁西新能源装备集团有限公司经理、化工与化肥事业集团副总经理；2013年5月至今担任公司监事会主席。2017年7月至今兼任纪检监察部部长。持有本公司股票 42,100 股，与本公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规定中不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘玉才先生：1973年出生，中共党员，本科学历，助理工程师。曾任办公室主任、效能监察部部长、企业管理处处长、化肥工业集团副总经理、化肥事业部部长。2016年10月至今担任化工与化肥事业集团副总经理，2018年5月至今担任采购部部长、监事会监事。未持有本公司股份，与本公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规定中不得担任公司

监事的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

金同营先生：1974 年出生，中共党员，专科学历，工程师。曾任第一化肥厂厂长、氟硅盐化工集团副总经理、氟硅盐事业部部长。2016 年 10 月至今担任化工与化肥事业集团副总经理，2018 年 5 月至今担任销售管理部部长、监事会监事。未持有本公司股份，与本公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规定中不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李书海先生：1969 年出生，大学学历，中共党员，曾任公司第三化肥厂厂长、第一化肥厂厂长，项目建设调度处处长、项目管理部处长、化肥工业集团副总经理、化肥事业部副部长；2008 年 3 月至今担任鲁西化工集团股份有限公司监事会职工监事。2017 年 7 月至今担任化工与化肥事业集团安全监督管理部副部长。持有本公司股份 1000 股，与本公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，未

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规定中不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

马蕾先生：1967年出生，大学学历，助理会计师。1992年进入鲁西化肥厂，曾任财务科、审计科副科长、科长、审计监督处处长。2013年5月至今担任鲁西化工集团股份有限公司监事会职工监事。2016年10月至今担任纪检监察部副部长。未持有本公司股份，与本公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规定中不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。