

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2019-027

山西同德化工股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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。

2019年4月23日，山西同德化工股份有限公司第七届监事会第一次会议在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年4月13日通过微信、邮件等方式通知各位监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由全体监事推选的白利军先生召集并主持，全体监事经过认真审议并通过以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意白利军先生担任公司第七届监事会主席（简历附后）。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

监事会

2019年4月24日

附件：监事会主席简历：

白利军先生，1965年08月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师。曾任山西同德化工有限公司车间技术员、技术开发部部长，公司监事会副主席；现任本公司监事会主席；

截至本公告日，白利军先生持有公司股份6097670股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。