

## 广西河池化工股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

**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、误导性陈述或者重大遗漏。**

广西河池化工股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2019年6月26日在公司本部三楼会议室以现场和电话会议形式召开，会议通知已于2019年6月18日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席戴高杰先生主持，会议经认真研究，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第八届监事会任期将届满，根据《公司章程》规定，需进行监事会换届选举。根据《公司章程》的规定，监事会对公司监事会和符合条件的股东提名推荐的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，并征求候选人本人意见后，现提名江鲁奔、杨承锋为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会民主选举产生的1名职工监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。非职工代表监事候选人简历详见本公告附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司监事会

2019年6月27日

**附件：**

江鲁奔：男，1981年10月生，硕士研究生学历，经济师、化工工程师，中国国籍，无境外居留权。2004年6月至2005年6月任浙江善高化学有限公司技术员；2005年6月至2010年3月任宁波镇洋化工有限公司工程师；2010年3月至2016年6月任东方希望集团有限公司招标处经理、总监；2016年6月至今任银亿集团有限公司能源事业部经理。

江鲁奔先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系；与本公司其他持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，江鲁奔先生未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、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。

杨承锋：男，1974年2月生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2002年11月至2010年4月任广西河池化学工业集团公司法务干事；2010年5月至2011年7月任广西河池化学工业集团公司保卫部部长；2011年8月至2012年7月任广西河池化学工业集团公司办公室主任；2012年8月至2013

年2月任广西河池化工股份有限公司规划发展部部长； 2013年3月至2015年7月任广西河池化工股份有限公司办公室主任； 2015年8月至今任广西河池化工股份有限公司总经理助理、经营管理部部长； 2016年7月至今任广西河池化工股份有限公司监事； 2016年9月至今任广西河化生物科技有限责任公司总经理、广西河化安装维修有限责任公司监事。

杨承锋先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与本公司其他持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，杨承锋先生未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、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。