

四川泸天化股份有限公司

关于补选公司非职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

因陈伟先生、古盛先生申请辞去公司第七届监事会非职工监事职务（详见公告编号 2022-002 号公告），公司于 2022 年 1 月 14 日召开了第七届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于补选罗航先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》《关于补选赖柄有先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会对监事候选人罗航先生、赖柄有先生的任职资格进行了审查，认为罗航先生（简历附后）、赖柄有先生（简历附后）具备担任公司监事的资格和条件，同意提请股东大会审议罗航先生、赖柄有先生担任第七届监事会非职工监事职务。详情请见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议决议的公告》（2022-004）。

罗航先生、赖柄有先生任非职工监事职务的议案需经股东大会审议通过后方能生效，如经股东大会审议表决通过，新任监事任期自股东大会通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日为止。

二、备查文件

（一）四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2022 年 1 月 14 日

附件 1:

罗航先生简历

罗航，男，1975 年 7 月出生，四川犍为人，中共党员，1995 年 8 月参加工作，2011 年 6 月加入中国共产党；本科（在职）毕业于四川大学电力系统及自动化专业，研究生毕业于西南财经大学工商管理专业，管理学硕士；高级工程师、高级经济师、注册管理咨询师、注册招标师、注册造价工程师、注册监理工程师、注册一级建造师、注册高级设备监理师，四川省评标专家，四川省政府采购评审专家。

罗航先生不存在不得担任公司监事的情形；不在关联方任职，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；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。

附件 2:

赖柄有先生简历

赖柄有，男，1990 年 6 月出生，四川泸县人；本科毕业于四川大学锦城学院会计学专业，会计学学士，初级会计师、审计师。

赖柄有先生不存在不得担任公司监事的情形；不在关联方任职，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；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。