

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2022-044

# 利尔化学股份有限公司

## 第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

2022年7月20日，利尔化学股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十四次会议在四川绵阳召开。会议通知及资料于2022年7月15日以电子邮件方式送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席李海燕主持，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规定，公司将进行监事会换届选举。公司第六届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二名，任期自股东大会审议通过之日起三年。会议同意提名李海燕、肖渝作为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

监事会

2022年7月21日

附件：

1、李海燕女士：中国国籍，1974年出生，硕士，高级会计师，中共党员。现任四川久远投资控股集团有限公司（以下简称“久远集团”）党委委员、董事、副总经理，公司监事会主席，四川久远银海软件股份有限公司董事，禾大西普化学（四川）有限公司董事等职务。曾任久远集团财务总监等职务。

李海燕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

2、肖渝先生：中国国籍，1966年出生，大学本科，会计师，中共党员。现任四川化材科技有限公司财务总监等职务，曾任中国工程物理研究院化工材料研究所财务处副处长、处长，中物院化材所装备中心党支部书记，公司监事等职务。

肖渝先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。