

证券代码：601678

股票简称：滨化股份

公告编号：2021-062

转债代码：113034

转债简称：滨化转债

滨化集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于 2021 年 11 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名（其中监事刘冬雪以通讯方式出席）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李民堂主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

审议通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。

同意公司监事会进行换届选举，并对第四届监事会第十八次会议审议通过的第五届监事会股东代表监事候选人进行调整，提名刘清华先生、韩晓女士、刘振科先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

滨化集团股份有限公司监事会

2021 年 11 月 18 日

附：股东代表监事候选人简历

一、刘清华

刘清华，男，出生于1970年，籍贯山东省沾化县，本科学历。1992年参加工作，1995年加入中国共产党。

工作经历：

1992.08-2002.10 滨化集团供销公司经济管理；

2002.11-2004.11 中海沥青股份有限公司市场营销部副科长；

2004.12-2006.05 中海沥青股份有限公司综合管理部经理；

2006.06-2007.12 中海沥青股份有限公司健康安全环保部经理；

2008.01-2009.05 中海沥青股份有限公司综合管理部经理、党委委员、工会主席；

2009.06-2012.04 中海沥青股份有限公司人力资源管理部经理、党委委员、工会副主席；

2012.05-2014.08 中海沥青股份有限公司综合管理部（人力资源管理部并入综合管理部）经理、党委委员、工会副主席；

2014.09-2019.03 中海沥青股份有限公司工会主席、党委委员兼综合管理部经理；

2019.04- 中海沥青股份有限公司工会主席、党委委员。

二、韩晓

韩晓，女，出生于1987年，籍贯山东省阳信县，本科学历。2011年参加工作，2010年加入中国共产党。

工作经历：

2011.06 滨州市企业登记代理咨询服务中心出纳；

2012.06 滨州城建投资集团有限公司出纳；

2012.12 滨州城建投资集团有限公司会计；

2014.02 滨州城建投资集团有限公司财务部副经理；

2018.12 滨州城建投资集团有限公司财务部部长；

2020.01 滨州市财金投资集团有限公司投融资部副部长；

2020.07—滨州市财金投资集团有限公司财务部副部长。

三、刘振科

刘振科，男，出生于1972年，籍贯山东省无棣县。本科学历，1994年参加工作，1994年加入中国共产党。

工作经历：

1994.08-2007.03 滨化集团工会群众生产干事、组宣干事；

2007.04-2010.03 滨化集团工会副主任师级主管；

2010.04-2014.03 滨化集团股份有限公司工会（企业文化部）副科级主管、正科级主管；

2012.03-2014.03 滨化集团推荐、市委组织部选派瓦屋邢村任“第一书记”；

2014.04- 山东滨化实业有限责任公司副经理（主持工作）、经理、执行董事；

2007.09- 滨化集团股份有限公司第一、二、三、四届监事会职工代表监事。