

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2020-033

河北金牛化工股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2020年12月14日以通讯方式召开。会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出，应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席齐敏江先生主持。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

关于提名公司股东代表监事候选人的议案

由于工作原因，齐敏江先生、徐学东先生不再担任公司监事职务，公司对齐敏江先生、徐学东先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事的离职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，上述监事暂仍继续履行职责直至公司股东大会选举新任股东代表监事。现公司监事会拟提名由控股股东冀中能源股份有限公司推荐的李瑞格同志、谢德通同志为公司第八届监事会股东代表监事候选人。（简历附后）。

根据《公司章程》等相关规定，上述监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后，方能成为公司第八届监事会监事，任期至公司第八届监事会任期届满时止。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月十五日

附件：

公司股东监事候选人简历

李瑞格，女，汉族，1971 年 11 月出生，中共党员，高级会计师。 曾任金牛股份公司邢台矿财务科副科长，金牛股份公司证券部会计师， 冀中股份公司邢东矿副矿长(内蒙工作)，冀中能源内蒙古有限公司总会计师、盛鑫煤业总会计师、张大银矿总会计师，冀中股份公司章村矿白涧铁矿筹备处总会计师，现任冀中股份公司审计部副部长（负责全面工作），沽源金牛能源有限责任公司财务负责人，张家口冀中昊成实业有限公司财务负责人。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有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《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

谢德通，男，汉族，1964 年 10 月出生，中共党员，大专学历，助理工程师。曾任河北沧州化工实业（集团）公司供应科副科长，河北沧州化工实业（集团）公司供应公司采购业务主管（副科级），供应公司副经理兼设备采购科科长，河北金牛化工股份有限公司物资供应部副部长、部长，物资采购部部长，沧州聚隆化工有限公司市场部部长。现任河北金牛化工股份有限公司综合工作部主任科员。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有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《公司法》规定的不适合担任监事的情形。