

证券代码：600800

证券简称：渤海化学

编号：临 2023-059

天津渤海化学股份有限公司 关于第九届监事会第三十六次会议决议的公告

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法律责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十六次会议于2023年7月28日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2023年8月2日10:00在公司召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席罗小英女士主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、关于公司监事会换届选举的议案

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司第九届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生公司新一届监事会人选，公司第十届监事会将由5名监事组成，其中职工代表监事2名，股东代表监事3名。监事会同意提名戴宜丰先生、李胜男女士、刘伟先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。公司职工代表大会选举李金宏先生和董晓旭女士为公司第十届监事会职工监事，任期至第十届监事会届满（简历见附件）。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司
监事会
2023年8月3日

候选人简历：

戴宜丰，男，汉族，1984年5月出生，江西萍乡人，中共党员，2006年7月参加工作，全日制大学学历，管理学学士，高级会计师。现任天津渤海化工集团有限责任公司审计部部长。现任天津渤海化学股份有限公司监事。

李胜男，女，汉族，1986年4月出生，内蒙古赤峰人，中共党员，2008年8月参加工作，全日制大学学历，法学学士，高级经济师。现任天津渤海化工集团有限责任公司战略投资部副部长、资本运营部副部长、发展战略研究室副主任、工程建设部副部长。

刘伟，男，汉族，1973年1月出生，山东聊城人，1992年11月参加工作，大专学历，现任天津环球磁卡集团有限公司法务审计部副主任。现任天津渤海化学股份有限公司监事。

李金宏，男，1966年12月出生，汉族，工商管理硕士、高级政工师，中共党员。1987年8月参加工作，历任天津环球磁卡股份有限公司总经办秘书、进出口部副部长、重点工程部副部长、总经理办公室主任、助理总经理、副总经理、董事、董事会秘书（兼）、磁卡事业部副总经理等职务。现任天津渤海化学股份有限公司磁卡事业部党委副书记、纪委书记、工会主席，天津环球磁卡科技有限公司党总支副书记、总经理。现任天津渤海化学股份有限公司监事。

董晓旭，女，满族，1990年9月出生，本科学历、经济师，中共党员。2013年7月参加工作，现任天津渤海化学股份有限公司资产财务部（财务中心）员工，现任天津渤海化学股份有限公司监事。