



证券代码：000822

证券简称：*ST海化

公告编号：2014-047

山东海化股份有限公司第五届监事会

2014年第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司第五届监事会2014年第五次会议通知于2014年11月7日以电子邮件方式下发给各位监事。会议于11月18日在公司三楼会议室召开，由监事会主席孙天一先生主持，应到监事5人，实到4人，监事于业茂先生因公出差，委托监事董益军先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议经过认真审议，通过了《关于监事会换届及提名非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会决定进行换届。第六届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名。公司控股股东山东海化集团及第五届监事会提名宋君荣先生、丁红玉女士、王永志先生（简历附后）为第六届监事会非职工代表监事候选人。

该项议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该项议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议，审议时采用累积投票制表决。

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2014年11月19日

附件：

非职工代表监事候选人简历

宋君荣，男，1962年生，大学学历，教授级高级政工师。历任山东海化集团人力资源部再就业中心主任、工会办公室副主任、主任、党政办副主任、经理、党总支书记、纪委副书记等职，现任山东海化集团党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司监事。

丁红玉，女，1968年生，大学学历，高级会计师，注册会计师。历任山东海化集团财务中心投资核算处副处长、财务中心副主任、审计处处长，山东海化股份有限公司监事会主席，山东海化集团投资发展有限责任公司副总经理兼财务总监等职，现任山东海化集团总经理助理、审计监察部经理，本公司监事。

王永志，男，1966年生，研究生学历，高级政工师。历任潍坊纯碱厂热电分厂政工科副科长、团委副书记、化学车间书记，山东海化集团热力电力分公司党政办主任、机关党支部书记、党委副书记、纪委书记、工会主席，潍坊海峰热电有限公司副总经理，山东海化集团机关党委书记、党政办主任、团委书记、党政办总支书记、党委委员、纪委副书记等职，现任山东海化集团总经理助理、物资装备中心经理。

目前，上述候选人除在控股股东山东海化集团担任职务外，未在公司以外的其他单位兼任职务，未持有本公司股票，也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。