

四川泸天化股份有限公司 关于职工代表监事选举的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，四川泸天化股份有限公司于 2015 年 1 月 22 日召开职工代表大会会议。经民主选举，代进女士当选为公司第五届监事会职工代表监事，代进女士将与 2015 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，代进女士的监事任期与自监事会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2015 年 1 月 23 日

附件：职工监事简历

代进：女，生于 1970 年 05 月，大学学历，高级政工师，中国共产党。曾任泸天化公司集体经济管理处劳动服务公司技术员、生技科长、办公室副主任；泸天化股份公司工会办公室秘书；工会机关党支部副书记、办公室副主任；工会机关党支部书记、办公室主任、第三届工会委员会委员、女职工委员会主任。现任四川泸天化股份有限公司工会副主席；绿源醇业公司纪委书记、工会主席。

代进未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未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。