

四川泸天化股份有限公司

监事会五届十六次会议决议

四川泸天化股份有限公司监事会五届十六次会议于 2015 年 1 月 30 日以书面送达和传真的方式通知全体监事，会议于 2015 年 2 月 10 日在四川泸天化股份有限公司三号楼如期召开。出席会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事涂勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以现场投票表决的方式进行了审议：《关于选举监事会主席的议案》。

经本届监事会审议通过，选举涂勇先生为公司第五届监事会主席，任期自监事会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

涂勇生于 1956 年 6 月，硕士研究生、正高级工程师，中共党员。曾任泸天化仪表车间技术员、副主任、主任；泸天化电仪厂厂长及党总支书记；泸天化（集团）有限责任公司设计院院长；泸天化股份公司设计院院长；泸天化绿源醇业公司副总经理、党委书记。现任泸天化股份有限公司工会主席、党委副书记、纪委书记。

涂勇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。

四川泸天化股份有限公司监事会

2015 年 2 月 10 日

本页无正文

同意监事签名：