

股票代码：002274

股票简称：华昌化工

公告编号：2016-012

江苏华昌化工股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会四届二十一次会议通知于2016年3月15日以通讯方式送达。会议于2016年3月24日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室以现场表决方式召开，应表决监事5名，实际表决监事5名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第五届监事会由5名监事组成。根据公司股东推荐，现提名蒋晓宁先生、张国浩先生、叶士勋先生为公司第五届监事会监事候选人。监事候选人最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。上述三位监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事周洪才先生、李洁女士共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司

2016年3月24日

附件：

第五届监事会监事候选人简历

蒋晓宁先生： 1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大学学历，高级经济师。历任张家港市化肥厂生产调度员、团委书记、造气车间主任，江苏华昌（集团）有限公司企管办主任、副总经济师，张家港市华源化工有限公司副总经理，公司董事、副总经理、董事会秘书等职。近五年一直在公司工作，任公司董事、副总经理。2009年8月至今，任公司董事会秘书；2010年11月至今，任江苏华昌（集团）有限公司董事；2011年11月至今，任苏州华纳投资股份有限公司董事。

蒋晓宁未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

张国浩先生： 1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，中专学历。历任张家港市化肥厂联碱车间重碱工段班长，江苏华昌（集团）有限公司卫生所医师，公司监事等职。2008年1月至今，任江苏华昌（集团）有限公司工会副主席；2007年3月至今，任公司监事。

张国浩先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

叶士勋先生： 1956 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，高中学历。历任公司办公室副主任、工会副主席、监事等职。近五年一直在公司工作，任总经办主任、档案科科长、工会副主席；2010年3月至今，任公司监事；2011年11月至今，任苏州华纳投资股份有限公司监事会主席。

叶士勋先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。