



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2016-026

山东海化股份有限公司 第六届监事会 2016 年第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届监事会 2016 年第三次会议通知于 2016 年 8 月 1 日以电子邮件方式下发给各位监事。会议于 8 月 11 日以通讯方式召开，由监事会主席宋君荣先生主持，应出席会议监事 4 人，实际出席 4 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 2016 年半年度报告(全文及摘要)

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司 2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；通过。

2. 关于增补一名股东代表监事的议案

公司监事会提名李进军先生（简历附后）为第六届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；通过。

此项议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会 2016 年第三次会议决议
特此公告。

山东海化股份有限公司监事会
2016 年 8 月 12 日

附件：

李进军先生简历

李进军，男，1970年生，大学学历，高级政工师。历任山东海化集团团委副书记、团委书记兼政治部副主任，潍坊滨海开发区团工委书记，山东海化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表监事，山东海化盛兴化工有限公司董事长、山东海化盛兴热电有限公司董事长等职。

现任山东海化集团党委委员、机关党委书记、人力资源部经理。

目前，李进军先生除在控股股东山东海化集团担任职务外，未在本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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。