



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2017-058

山东海化股份有限公司 第六届监事会 2017 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（以下简称“公司”）第六届监事会 2017 年第五次会议通知于 2017 年 12 月 8 日以电子邮件及短信方式下发给公司各位监事。会议于 12 月 20 日在公司三楼会议室召开，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. 关于公司监事会换届暨提名第七届监事会股东代表监事的议案

鉴于第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会决定进行换届。第七届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名。公司控股股东山东海化集团及第六届监事会提名宋君荣先生、丁红玉女士、李进军先生为第七届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

2. 关于挂牌出售白炭黑厂相关资产的议案

为进一步调整产业结构，盘活低效资产，提升资产质量，公司决定通过山东产权交易中心有限公司公开挂牌出售下属分公司白炭黑厂相关资产。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

三、备查文件

第六届监事会 2017 年第五次会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2017 年 12 月 21 日

附件:

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，本公司监事会主席。

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、审计监察部部长，本公司监事。

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、人力资源部部长，本公司监事。

上述股东代表监事候选人除在控股股东山东海化集团担任职务外，未在其他单位兼任职务。上述候选人未持有本公司股份，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，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。