

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2017-83

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已满，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会于2017年12月20日召开了第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司监事会同意提名方小潮、包秀成为公司第九届监事会监事候选人，候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。

公司对第八届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会

二〇一七年十二月二十一日

附件：监事候选人简历

监事候选人方小潮：

方小潮，男，1961年10月出生，工商管理硕士，高级政工师。曾任广东省江门市林业局办公室主任，江门市农业资产经营有限公司监事会主席、党委副书记，江门市经管资产经营有限公司董事、总经理，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司副总裁兼党委书记等职，现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会主席、党委书记、工会主席。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；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。

监事候选人包秀成

包秀成，男，1972年2月出生，中专，经济师。曾任德力西集团母线桥架有限公司董事长，广东德力光电有限公司副总经理兼采购中心总监。江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司采购总监，广东江门生物技术开发中心有限公司常务副总经理等职，现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会监事，广东江门生物技术开发中心有限公司总经理。

包秀成先生是公司控股股东董事、监事、高级管理人员的家庭成

员；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；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。