



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2018-004

山东海化股份有限公司 第七届监事会 2018 年第一次会议决议公告

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”）第七届监事会 2018 年第一次会议通知于 2017 年 12 月 26 日以电子邮件及短信方式发出。会议于 1 月 5 日在公司三楼会议室召开，与会监事共同推举宋君荣先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 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

关于选举公司第七届监事会主席的议案

会议以记名投票方式选举宋君荣先生为第七届监事会主席（简历附后）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

三、备查文件

第七届监事会 2018 年第一次会议决议
特此公告。

山东海化股份有限公司监事会
2018 年 1 月 6 日

附件:

监事会主席简历

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。

目前，宋君荣先生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。宋君荣先生未持有本公司股份，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。