

## 四川泸天化股份有限公司

# 监事会第六届二十四次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

四川泸天化股份有限公司监事会六届二十四次会议通知于 2019 年 4 月 29 日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2019 年 5 月 10 日上午 10:00 以通讯方式召开。出席会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席涂勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真方式进行了审议表决，会议通过以下议案：

1、审议《关于第七届监事会换届选举非职工监事候选人的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名陈伟先生、古盛先生和杜一兵先生为第七届监事会非职工监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年（候选人简历见附件）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

1、监事会六届二十四次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2019年5月11日

## 附件：非职工监事候选人简历

**陈伟：**男，1968年10月出生，工程硕士，高级工程师、经济师，中共党员。曾任四川泸天化股份有限公司尿素一车间副班长、技术员；泸天化（集团）公司生产部工艺室主任助理、人力资源部副部长；四川泸天化股份有限公司安全环保监督管理部部长、企业管理部部长、企划信息部部长、生产部部长、行政部部长兼党支部书记、总经办主任、总经理助理；四川天宇油脂公司总经理、董事长；现任四川泸天化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

陈伟不存在不得提名为上市公司监事的情形；未在关联方任职，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；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。

**古盛：**男，生于1979年12月，本科学历，会计师。曾在泸天化（集团）有限责任公司财务部从事报表编制及财务分析工作；四川化工控股（集团）有限责任公司资产财务部工作；四川煤气化有限责任公司资产财务部副部长、部长；泸天化（集团）有限责任公司综合部副部长、资本运营部副部长；现任泸天化（集团）有限责任公司资本运营部部长。

古盛不存在不得提名为上市公司监事的情形；在关联方任职，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；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。

**杜一兵：**男，1967年3月出生，高级经济师。曾在中国工商银行雅安市分

行工作；工商银行四川分行信贷与投资管理部经理、高级经理；现任工商银行泸州分行党委委员、副行长。

杜一兵不存在不得提名为上市公司监事的情形；在关联方任职，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；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。