

股票代码：002274

股票简称：华昌化工

公告编号：2019-025

江苏华昌化工股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2019年4月30日以通讯方式送达，会议于2019年5月14日上午在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开，应出席会议监事五名，实际出席会议监事五名，会议由监事会主席蒋晓宁先生召集并主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

1、审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》

同意选举蒋晓宁先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。简历附后。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司监事会

2019年5月14日

附件：

蒋晓宁先生简历

蒋晓宁先生： 1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大学学历，高级经济师。曾任张家港市化肥厂生产调度员、团委书记、造气车间主任，江苏华昌（集团）有限公司企管办主任、副总经济师，张家港市华源化工有限公司副总经理，公司董事、副总经理等职。曾任公司董事、董事会秘书；2010年11月至今，任江苏华昌（集团）有限公司董事；2011年11月至今，任苏州华纳投资股份有限公司董事；2016年至今，任公司监事会主席。

蒋晓宁未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。