

四川泸天化股份有限公司 监事会第七届一次会议决议公告

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第七届一次会议于2019年5月13日以书面送达和传真的方式通知全体监事，会议于2019年5月24日下午16:00日在四川泸天化股份有限公司泸天化宾馆会议室如期召开。出席会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事陈伟先生主持。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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

参会监事一致推选陈伟先生出任公司第七届监事会主席，任期三年，与第七届监事会一致（简历见附件）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、监事会七届一次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2019年5月26日

附件：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。