

陕西兴化化学股份有限公司 第六届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十二次会议通知于2019年6月14日以邮件及书面形式发出，2019年6月18日下午在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席徐亚荣女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会监事候选人的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

公司第六届监事会已任期届满，根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。公司股东提名李宝太先生和曹文祥先生为公司第七届监事会股东监事候选人，候选人简历详见附件。

经审核，监事会认为上述两名股东监事候选人的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。

本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会

2019年6月19日

附件：

第七届监事会监事候选人简历

李宝太，男，汉族，1963年6月出生，陕西凤翔人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1986年7月于太原机械学院化学工程系毕业参加工作，大学本科学历，高级工程师职称。历任陕西第一工业学校化工专科教师，兴化集团生产部调度员、工艺员，兴化集团复肥分厂厂长，兴化集团技开部副部长、部长，兴化股份科技部部长，兴化化工技术部部长，陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司副总经理，陕西延长石油矿业有限责任公司副总经理、陕西延长石油集团氟硅化工有限公司党委书记、执行董事、总经理。现任兴化集团副总经理。

李宝太先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

曹文祥，男，汉族，1969年12月出生，陕西礼泉人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1990年7月于陕西省化工学校化工工艺专业毕业参加工作，在职大学本科学历、MBA，高级政工师职称。历任兴化集团团委副书记、团委书记，兴化集团运销处书记，兴化集团工会副主席、工会办主任，兴化集团宣传部党支部书记、部长。现任兴化集团纪委副书记、监察室主任，兴化集团供应处党支部书记、副处长。

曹文祥先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。