

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2020-011

联化科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2020年3月6日以电子邮件方式发出。会议于2020年3月9日在联化科技会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。与会监事一致推荐冯玉海先生主持会议，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

与会监事一致选举冯玉海先生为公司第七届监事会主席，其任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满为止。

特此公告。

联化科技股份有限公司监事会

二〇二〇年三月十日

附件一：

冯玉海先生简历

冯玉海，中国国籍，1971年11月出生，博士，无中国境外居留权。曾任上海紫江喷铝包装材料有限公司总工程师，巴斯夫应用化工有限公司车间经理，巴斯夫（中国）有限公司EHS高级经理，现任上海舍勒化工科技有限公司（该公司没有实际开展经营业务，正在办理工商登记注销手续）执行董事、法定代表人，联化科技股份有限公司监事会主席、责任关怀副总裁。

截至本公告日，冯玉海先生持有151,800股，其中尚未解锁的限制性股票151,800股，根据《上市公司股权激励管理办法》和《2017年限制性股票激励计划》，冯玉海先生已获授但尚未解锁的限制性股票应当终止行使，公司后续将统一安排其回购注销。

冯玉海先生与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询核实，冯玉海先生不属于“失信被执行人”。

冯玉海先生的聘任符合以下规定：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。