



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2021-002

## 山东海化股份有限公司 第七届监事会 2021 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2021 年第一次会议通知于 2020 年 12 月 29 日以电子邮件及短信方式下发给公司各位监事。会议于 2021 年 1 月 8 日以通讯方式召开，由监事会主席宋君荣先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

关于公司监事会换届暨提名第八届监事会股东代表监事的议案

鉴于第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会决定进行换届。第八届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名。经控股股东山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）推荐，监事会决定提名宋君荣先生、丁红玉女士、李进军先生为第八届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

第七届监事会 2021 年第一次会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2021 年 1 月 9 日

附件:

### 股东代表监事候选人简历

**宋君荣**，男，1962年生，大学学历，教授级高级政工师。历任山东海化集团人力资源部再就业中心主任，工会办公室副主任、主任，党政办副主任、主任、党总支书记、纪委副书记等职，现任山东海化集团党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司监事会主席。

**丁红玉**，女，1968年生，大学学历，高级会计师，注册会计师。历任山东海化集团财务中心投资核算处副处长、财务中心副主任、审计处处长、审计监察部部长，山东海化股份有限公司监事会主席，山东海化集团投资发展有限责任公司副总经理兼财务总监等职，现任山东海化集团总经理助理、审计部部长，本公司监事。

**李进军**，男，1970年生，大学学历，高级政工师。历任山东海化集团团委副书记、团委书记兼政治部副主任，潍坊滨海开发区团工委书记，山东海化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表监事，山东海化股份有限公司纯碱厂党委副书记、纪委书记、工会主席，山东海化盛兴化工有限公司董事长、山东海化盛兴热电有限公司董事长，山东海化集团机关党委书记、团委书记等职，现任山东海化集团党委委员、人力资源部部长，本公司监事。

上述股东代表监事候选人除在控股股东山东海化集团担任职务外，未在其他单位兼任职务。上述候选人未持有本公司股份；不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。