



山东海化 证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2021-008

山东海化股份有限公司 第八届监事会 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”）第八届监事会 2021 年第一次会议通知于 2021 年 1 月 17 日以电子邮件及短信方式发出。会议于 1 月 27 日在 908 会议室召开，与会监事共同推举宋君荣先生主持，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

关于选举公司第八届监事会主席的议案

会议以记名投票方式选举宋君荣先生为第八届监事会主席（简历附后）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

三、备查文件

第八届监事会 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 28 日

附件:

监事会主席简历

宋君荣，男，1962年生，大学学历，教授级高级政工师。历任山东海化集团有限公司（以下简称“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。

目前，宋君荣先生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；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。