

证券代码：003002

证券简称：壶化股份

公告编号：2022-042

山西壶化集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会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。

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2022年8月19日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会同意提名杨孝林、段林庆为公司第四届监事会监事候选人（监事候选人简历详见本公告附件）。

上述监事候选人需提请公司2022年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制对每位监事候选人逐项进行表决选举。监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

备查文件：

第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

监事会

2022年8月20日

附件：

山西壶化集团股份有限公司

第四届监事会候选人简历

杨孝林：男，1969年生，中国国籍，大专学历，中共党员，1992年参加工作。1992年至1995年，任壶关县化工厂技术员；1995年至1996年，任壶关县柔性石墨厂技术员兼统计；1997年至2001年，任壶化集团办公室秘书；2002年至2003年，任长治太行旅行社副总经理；2003年至2013年，任壶化集团二车间工段长、编码车间工段长、党办副主任、团委书记、党办主任、人力资源部副部长、党委组织部副部长；2013年至2020年3月，任壶化股份党委委员、工会副主席、人力资源部副部长、党委组织部副部长、人力资源部长；2020年3月至今，任壶化股份党委委员、纪委书记；现任公司监事会主席。

杨孝林持有公司股份90000股（占公司总股本的0.05%），与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

段林庆：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山西壶化集团股份有限公司技术科科员、科长、基础雷管车间主任、销售经理、副总工程师，现任本公司技术经理，众芯邦董事。2021年7月任山西壶化集团股份有限公司监事。

段林庆持有公司股份54100股（占公司总股本的0.03%），与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

截止目前，以上两位监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形；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监事；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。经本公司在中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。