

股票代码：600727

股票简称：鲁北化工

编号：2022-004

山东鲁北化工股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议的通知于2022年1月14日以电话通知的方式发出，会议于2022年1月20日上午在公司会议室以现场方式召开。公司监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席袁金亮先生主持。

会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：

会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届监事会将届满，公司第九届监事会由3人组成，其中监事2人，职工代表监事1人。根据《公司章程》以及《累计投票制度实施细则》的规定，监事的选举实行累计投票制，并进行差额选举。公司股东—山东鲁北企业集团总公司提名田向国先生为公司第九届监事会监事候选人；公司监事会提名袁金亮先生、武健民先生为公司第九届监事会监事候选人。经股东大会选举产生的监事将与公司职代会选举产生的职工代表监事刘振恭先生共同组成公司第九届监事会。

此项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

监 事 会

二〇二二年一月二十一日

附：监事候选人简历

袁金亮，男，61岁，大专学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司副总经理、山东鲁北化工股份有限公司总经理。现任山东鲁北化工股份有限公司监事会主席。

田向国，男，55岁，大专学历。历任山东鲁北企业集团总公司财务科主管会计，鲁北盐场财务科副科长，山东鲁北企业集团总公司企业管理部处长，内部审计部副部长。现任山东鲁北企业集团总公司内部审计部部长。

武健民，男，52岁，大专学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司高新技术攻关部技术员，鲁北化工建材设计院主任，山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司副总经理，湖北东圣化工集团总工程师。现任山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司常务副总经理，山东鲁北化工股份有限公司监事。