

股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编号：临 2012-027

青岛碱业股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体董事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。

青岛碱业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2012年11月2日在公司综合楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实际出席监事5人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席田立语先生主持，与会监事审议并一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第六届监事会即将任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司经股东提名产生第七届监事会监事候选人3名，具体名单如下：田立语先生、吴绍进先生、孙新德先生。

会议同意将上述候选人名单提请公司2012年第一次临时股东大会进行审议。

同时，依据《公司章程》的相关规定，经公司职代会联席会议民主选举，选举罗书凯先生、沙正川先生担任公司第七届监事会职工代表监事。

青岛碱业股份有限公司第七届监事会监事候选人简历附后。

本议案表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

本议案表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

青岛碱业股份有限公司监事会

二〇一二年十一月二日

附件：青岛碱业股份有限公司第七届监事会监事候选人简历

田立语先生，57岁，本科学历，高级政工师。历任青岛碱业股份有限公司组织人事处处长、纪委书记、青岛碱业股份有限公司党委副书记、纪委书记，公司监事会主席；现任青岛海湾集团有限公司工会主席、党群部部长，公司第六届监事会主席。

吴绍进先生，52岁，专科学历，会计师。历任青岛凯联（集团）有限责任公司审计监督部副主任、主任兼监管办主任；现任青岛海湾集团有限公司财务部部长、青岛碱业股份有限公司第六届监事会监事。

孙新德先生，48岁，本科学历，1988年参加工作。历任青岛碱业股份有限公司热电车间副主任、维修车间主任、机动处处长，青岛碱业股份有限公司双收农药分公司总经理，青岛碱业股份有限公司煅烧车间主任。现任青岛碱业股份有限公司热电分公司经理、青岛碱业股份有限公司第六届监事会监事。

罗书凯先生，44岁，硕士研究生，高级工程师。1993年7月兰州大学化学系研究生毕业，1993年8月参加工作，历任青岛碱业股份有限公司技术中心副主任、科研所所长；现任青岛碱业股份有限公司总经理助理、公司第六届监事会监事。

沙正川先生，49岁，专科学历，1980年参加工作。历任青岛碱业股份有限公司压缩车间党支部书记、主任，公司热电分公司党总支书记；现任公司维修车间主任、公司第六届监事会监事。