

股票代码：002274

股票简称：华昌化工

公告编号：2013-011

江苏华昌化工股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2013年3月12日以通讯方式送达。会议于2013年3月22日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室以现场表决方式召开，应表决监事5名，实际表决监事5名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

同意选举范志祥先生为公司第四届监事会主席（简历附后），任期自本次监事会审议通过至本届监事会任期届满。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司监事会

2013年3月22日

附件：

范志祥先生简历

范志祥先生：1952年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，初中学历，高级技师、助理经济师。历任张家港市化肥厂车间书记、主任，江苏华昌（集团）有限公司总经理助理、副总经理，张家港市华源化工有限公司副总经理、江苏华昌化工股份有限公司副总经理等职。现任公司工会主席，苏州华纳投资股份有限公司董事。

范志祥先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。范志祥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。范志祥先生没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。