

股票代码:600229

股票简称:青岛碱业

编码:临 2013-027

青岛碱业股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第七届监事会第四次会议于 2013 年 6 月 14 日在公司综合楼会议室召开，应到监事 4 人，实到 3 人。监事罗书凯先生因公出差未能出席会议，委托监事孙新德先生代为出席并表决。与会监事一致推举监事孙新德先生主持会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于增补公司监事的议案》；

公司监事会于近日收到监事会主席田立语先生的辞职申请。田立语先生因工作变动，申请辞去公司监事会主席及监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，田立语先生的辞职申请，自《辞职报告》送达公司监事会之日起生效。根据公司股东青岛海湾集团有限公司推荐，监事会审议通过，拟增补祝正雨先生（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人，任期自公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

该候选人需提请公司 2013 年第一次临时股东大会选举。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

青岛碱业股份有限公司监事会

二〇一三年六月十四日

附简历：

祝正雨先生，58 岁，本科学历，高级工程师。1975 年参加工作；历任青岛碱厂施工处副处长、青岛碱厂副厂长，青岛碱业股份有限公司副总经理，公司董事；现任青岛海湾实业有限公司董事长、总经理。