

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2013-052

## 多氟多化工股份有限公司

### 第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

多氟多化工股份有限公司第三届监事会第二十七次会议通知于 2013 年 12 月 13 日通过电子邮件、传真方式向各位监事发出，会议于 2013 年 12 月 24 日上午 10:00 在公司科技大厦二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事任期将于 2013 年 12 月 28 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，推举赵双成先生、马保群先生、吕豫先生为第四届监事会监事候选人（简历详见附件）。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议，监事候选人将采取累积投票制进行选举。根据相关法规及《公司章程》规定，将采取累积投票制选举产生第四届监事会成员。在新一届监事就任前，第三届监事仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行监事职责。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过了《关于公司董事、监事、高管报酬（津贴）的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 3、审议通过了《关于使用自有资金新增购买信托产品的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会

2013 年 12 月 25 日

附件：

## 第四届监事会监事候选人简历

1、赵双成，男，1954年1月出生，中国国籍，中共党员，大专学历，高级政工师。1974—1991在部队服役，任团后勤处处长；1991起在焦作市冰晶石厂工作，历任副厂长、厂党委副书记和纪检委书记，焦作市多氟多化工有限公司监事会召集人、党委书记和纪检委书记。现任本公司监事会主席，党委书记、工会主席。赵双成先生持有公司2690994股股份，占公司总股本的1.21%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未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。

2、马保群，男，1960年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级注册咨询师。曾在焦作市矿务局、焦作市资源综合利用办公室、焦作市工程咨询公司工作，历任焦作市投资公司经理，焦作市工程咨询公司副经理。现任焦作市投资公司总经理，本公司监事。马保群先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未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。

3、吕豫，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。先后在郑州市商业银行、河南创业投资股份有限公司工作，现任郑州百瑞创新资本创业投资有限公司副总经理、洛阳红土创新资本创业投资有限公司总经理、郑州煤矿机械集团股份有限公司监事。吕豫先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未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。