股票代码：600078

股票简称：澄星股份

编号：临 2015-030

江苏澄星磷化工股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次会议于 2015 年 10 月 8 日在公司二楼会议室召开。公司于 2015 年 9 月 28 向各位监事发出了会议通知。会议应到监事 3 人，实到 3 人，公司部分高管人员列席了会议，会议由监事会主席刘伟东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，一致通过《关于公司第七届监事会换届选举的议案》：

公司第七届监事会任期即将届满，依据《公司章程》的相关规定，需进行换届选举，产生公司第八届监事会。

经公司股东推荐，公司监事会同意提名刘伟东先生、江新华先生、陈劲杉女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，提请股东大会按累积投票方式差额选举产生 2 名股东代表监事。

经股东大会选举产生的 2 名股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事江国林先生共同组成公司第八届监事会。

各股东代表监事候选人及职工代表监事简历附后。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

特此公告

江苏澄星磷化工股份有限公司监事会

2015 年 10 月 9 日

附件： 股东代表监事候选人及职工代表监事简历

刘伟东先生：1974年生，大专学历，中共党员，助理经济师。2001年3月至今任澄星集团董事局秘书、总裁办公室主任；2003年9月起任本公司监事，2009年5月起任本公司监事会主席。

江新华先生：1978年生，大专学历，中共党员，2000年12月至2006年1月任澄星集团总裁办公室秘书，2006年2月至2010年2月任澄星集团总裁办副主任，2010年3月至今任澄星集团法务部部长，2009年5月起任本公司监事。

陈劲杉女士：1974年生，本科学历，2003年2月至今任澄星集团总裁办公室秘书。

江国林先生：1970年生，大专学历，中共党员，1999年12月至2006年1月任江阴澄星日化有限公司五钠车间主任，2006年2月起任本公司生产部负责人，2006年9月起任本公司职工代表监事。