

## 上海氯碱化工股份有限公司监事会 第八届第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告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。

上海氯碱化工股份有限公司监事会第八届第十九次会议于 2016 年 3 月 25 日在上海青松城大酒店召开。会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事王鸣春女士因公请假。监事会主席陈耀先生主持了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议经审议均以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了以下议案：

- 1、《关于 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
  - 2、《关于 2015 年度利润分配的预案》；
  - 3、《关于 2015 年财务决算与 2016 年财务预算的议案》；
  - 4、《关于计提 2015 年度资产减值准备的议案》；
  - 5、《关于资产损失会计核销的议案》；
  - 6、《关于申请 2016 年度融资授信额度的议案》；
  - 7、《关于预计 2016 年度日常关联交易额度的议案》；
  - 8、《关于聘请 2016 年度公司年报审计单位及支付 2015 年度报酬的议案》；
  - 9、《关于聘请 2016 年度公司内部控制审计单位及支付 2015 年度报酬的议案》；
  - 10、《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；
  - 11、《公司 2015 年度社会责任报告》；
  - 12、《第八届监事会工作报告》；
  - 13、《关于向股东大会提议新一届监事会监事候选人的议案》。
- 特此公告。

附监事候选人简历。

上海氯碱化工股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十五日

## 附件

**顾立立，男**，1972年5月出生，本科学历，工商管理硕士学位，政工师，曾任上海硫酸厂副厂长、上海天原（集团）有限公司、上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、纪委书记、上海中远化工有限公司总经理、党委副书记、上海静安华谊小额贷款股份有限公司常务副总经理、财务总监、上海闵行华谊小额贷款股份有限公司总经理、上海华谊（集团）公司纪委副书记、上海闵行华谊小额贷款股份有限公司总经理，现任上海华谊（集团）公司纪委副书记、监察审计部总经理。

**张虎，男**，1970年2月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师，曾任上海涂料有限公司财务部经理，上海振华造漆厂财务总监兼一品颜料公司财务总监，上海开林造漆厂财务总监兼一品颜料公司财务总监，上海华谊（集团）公司财务部经理助理，上海华谊（集团）公司财务部副总经理，上海华谊丙烯酸有限公司财务总监，现任上海华谊（集团）公司财务部副总经理。

**唐亮，男**，1971年2月出生，本科学历，工程硕士学位，高级工程师，曾任上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂总工室工艺副总工程师，上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂氯乙烯车间主任，上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂总工程师，上海氯碱化工股份有限公司技术发展部经理，现任上海氯碱化工股份有限公司投资规划部经理。