

云南云天化股份有限公司 第六届监事会第四十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

全体监事参与表决，其中监事宋玉以传真表决方式参与表决。

一、 监事会会议召开情况

公司第六届监事会第四十一次会议通知已于 2016 年 6 月 27 日分别以送达、传真、邮件等方式通知全体监事。会议于 2016 年 7 月 7 日以现场表决和传真表决相结合的方式召开。会议应当参与表决监事 7 人，实际参与表决监事 7 人，会议由监事会主席陇贤君先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股股东为公司提供转贷资金 4 亿元的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向子公司青海云天化国际化肥有限公司提供委托贷款的议案》。

（三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》。

（四）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与控股股东云天化集团签署关联交易协议的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司组织结构调整的议案》。

（六）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第六届监事会任期于 2016 年 6 月届满。依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，公司第七届监事会由 7 名监事组成。现云天化集团有限责任公司推荐陇贤君先生、周春梅女士、田恺先生为股东监事候选人，云南省投资控股集团有限公司推荐杨雁霞女士为股东监事候选人。

另根据公司《章程》的规定，监事会成员包括职工监事 3 名，职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生。经 2016 年 6 月 14 日公司工会投票选举，张军先生、宋玉女士、崔周全先生为公司第七届监事会职工监事。监事候选人简历见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监 事 会

2016 年 7 月 8 日

附件：监事候选人简历

陇贤君，男，1964年4月生；硕士，副编审。2002年8月至2004年6月云南省委组织部党建研究所所长；2004年6月至2008年6月任云南省委组织部研究室主任、政策法规处处长兼党建研究所所长；2008年6月至2013年3月任中共普洱市委常委、组织部长；2013年3月至今任云天化集团有限责任公司党委副书记；2014年11月至今任公司监事会主席；2016年3月至今任云天化集团有限责任公司董事。

周春梅，女，1978年11月生；硕士，注册会计师。2002年6月至2010年4月在云天化集团有限责任公司资产财务部工作；2010年5月至2012年11月任云南盐化股份有限公司财务部经理；2009年12月至2012年12月在云南大学商旅学院学习，获EMBA硕士学位；2012年11月至2016年3月任云天化集团有限责任公司资产财务部副部长；2016年3月至今任云天化集团有限责任公司资产财务部部长。

田恺，男，1973年7月生；硕士。2011年11月至2012年10月任云南云天化国际化工股份有限公司天湖分公司党支部书记、副总经理、工会主席；2011年7月至2012年10月任云南天湖旅游投资开发有限公司常务副总经理、财务总监；2012年7月至2013年5月任云天化集团投资管理部副部长；2013年6月至2014年1月任云天化集团企业管理部副部长，2014年1月至今任云天化集团企业管理部部长；2014年11月至今任公司监事。

杨雁霞，女，1976年9月生；工商管理硕士。1998年7月至2002年7月在云南省开发投资有限公司计划财务部工作；2002年7月至2003年5月任云南磷复肥基地股份有限公司筹备组财务负责人；2003年5月至2006年4月任云南富瑞化工有限公司副总经理；2006年4月至2007年9月任云南省开发投资有限公司财务部副经理；2007年9月至2008年11月任云南省投资控股集团有限公司财务部副总经理；2008年11月至2013年7月任云南省投资控股集团有限公司计划财务部副总经理；2013年至今任云南省投资控股集团有限公司财务管理部总经理；2013年11月至今任公司监事。

张军，男，1962年4月生；大学本科。2002年2月至2005年5月任云天化集团党委工作部部长、工会副主席、工会经审委主任；2005年5月至2010年7月任云南马龙产业集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2010年7月至2013年5月任云南云天化国际化工股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席；2013年5月至2014年10月任云南云天化国际化工有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席；2014年10月至今任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2013年10月至今任公司职工监事。

宋玉，女，1974年8月生；大学本科，经济师。2010年3月至2011年3月任公司总经理办公室主任；2011年3月至2013年6月任公司党委工作部部长；2013年6月至今任水富云天化党委副书记、纪委书记、工会主席；2013年6月至今任公司职工监事。

崔周全，男，1965年8月生；硕士，高级工程师。1988年7月至1992年2月在昆阳磷矿工作；1992年2月至1994年12月任昆阳磷矿计划科

副科长；1994年12月至1996年5月任昆阳磷矿计划科科长；1996年5月1998年1月任昆阳磷矿副矿长；1998年1月至2000年3月任云南磷化学工业（集团）公司营销公司副总经理；2000年3月至2007年1月任云南磷化学工业(集团)公司营销公司公司总经理；2007年1月至2009年7月任云南磷化集团有限公司总经理助理、营销总公司总经理；2009年7月至2013年4月任云南磷化集团有限公司副总经理；2013年4月至2014年11月任云南磷化集团有限公司党委委员、副总经理；2014年11月至今任云南磷化集团有限公司党委书记、副总经理；2016年1月至今，任云南磷化集团有限公司第三届董事会董事。