

证券代码：600179

证券简称：*ST 黑化

公告编号：2016-044

黑龙江黑化股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2016 年 7 月 22 日上午 10 点，在福建省泉州市丰泽区刺桐北路仁建大厦公司 5 楼会议室召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

鉴于公司实施重大资产重组的，泉州安通物流有限公司 100%股权和泉州安盛船务有限公司 100%股权已过户至公司名下，公司主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生重大变更。为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》以及《公司章程》等规定，本公司工会委员会提名职工代表卢金勇先生为本公司第六届监事会职工代表监事；经职工代表大会认真审议，会议一致同意选举职工代表卢金勇先生为本公司第六届监事会职工代表监事，并将与本公司 2016 年第一次临时股东大会选举产生的其他 2 名监事共同组成本公司第六届监事会，任期三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

三、备查文件

- （一）黑龙江黑化股份有限公司职工代表大会决议。
- （二）附件：第六届监事会职工代表监事卢金勇个人简历

黑龙江黑化股份有限公司

2016 年 7 月 25 日

附件：

第六届监事会职工代表监事 卢金勇个人简历

卢金勇先生，男，1966 年 9 月，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2002 年至今任职于泉州安盛船务有限公司担任轮机长职务，2013 年至今担任泉州安盛船务有限公司监事。

卢金勇先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。