

证券代码：002648

证券简称：卫星石化

公告编号：2016-066

浙江卫星石化股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2016年12月16日在公司会议室召开临时职工代表大会，会议符合有关规定的要求。

经与会职工代表讨论审议，会议选举杨玉琴女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），并将与公司2016年第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。

该职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内未曾担任过公司董事或高级管理人员。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未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司监事会

二〇一六年十二月十九日

附件：职工代表监事简历

杨玉琴女士，中国国籍，1974 年出生，本科学历，1995 年参加工作，先后在浙江科禹龙实业股份有限公司、浙江卫星丙烯酸制造有限公司工作；2012 年至今在浙江卫星石化股份有限公司担任人资行政中心经理助理。

截至目前，杨玉琴女士未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。