

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-007

新疆中泰化学股份有限公司 六届一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届一次监事会于2017年1月6日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2017年1月16日在公司十一楼会议室召开，由尚晓克先生主持。会议应到监事5名，实际到会监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于选举尚晓克先生为公司第六届监事会主席的议案；

根据《公司法》和《新疆中泰化学股份有限公司章程》的规定，选举尚晓克先生为公司第六届监事会主席，任期三年。尚晓克先生简历详见附件。

二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰（集团）有限责任公司向新疆中泰化学股份有限公司及下属公司提供财务资助暨关联交易的议案；（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

详细内容见 2017 年 1 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于新疆中泰（集团）有限责任公司向新疆中泰化学股份有限公司及下属公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

三、会议以赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆富丽达纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司增资暨关联投资的议案。（关联监事李娇回避表决）

详细内容见 2017 年 1 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆富丽达纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司增资暨关联投资的公告》。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇一七年一月十八日

尚晓克先生简历

尚晓克先生，1971年出生，大专学历，经济师。1995年9月至1998年1月在新疆氯碱厂氯产品车间工作；1998年1月至2007年2月历任新疆中泰化学股份有限公司办公室秘书；2007年2月至2013年7月历任新疆中泰化学股份有限公司办公室总经办副高级经济师、总经办副主任兼党委办副主任、总经办主任；2013年7月至2015年8月历任新疆中泰（集团）有限责任公司总经办主任兼政策研究室主任、行政办公室主任；2015年8月至2015年9月任新疆圣雄能源股份有限公司党委书记、董事长；2015年9月至2016年4月任新疆新冶能源有限公司党委书记、兼任新疆圣雄能源股份有限公司党委副书记；2016年4月至2016年12月任新疆圣雄氯碱有限公司党委书记、纪委书记、工会主席；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司监事。

尚晓克先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股 5% 以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》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证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。