

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2017-015

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议通知于2017年3月8日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2017年3月14日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席尹伟令先生主持。经与会监事审议，做出如下决议：

审议并通过了《公司第四届非职工监事提名的议案》

同意提名欧阳郁女士为公司第四届监事会非职工监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

同意提名徐雪影女士为公司第四届监事会非职工监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

公司监事会声明：(1)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；(2)单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。该议案需提交股东大会审议通过。

附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

监事会

2017年3月15日

附：

**淄博齐翔腾达化工股份有限公司**  
**第四届监事会非职工代表监事候选人简历**

**欧阳郁女士：**1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，律师。历任北京市地平线律师事务所深圳分所律师、广东深金牛律师事务所合伙人、平安证券股份有限公司风控部执行副总裁等职务。现任雪松控股集团有限公司法律部总经理。

欧阳郁女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，近三年来未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，亦不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**徐雪影女士：**1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任广州市越秀区公安局民警、广州开发区管委会办公室秘书、经济综合处职员、广州开发区宜发公司科长、广州开发区物资贸易总公司副总经理、广州开发区建元物流有限公司董事长、君华集团有限公司战略顾问。现任雪松控股集团有限公司战略顾问。

徐雪影女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，近三年来未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，亦不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。