

贵州赤天化股份有限公司 第六届二十次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司第六届二十次监事会会议于 2017 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2017 年 7 月 9 日分别以送达、传真等方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

同意《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届监事会现已任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，应按程序进行换届选举。经控股股东推荐，同意提名车碧禄先生和喻春晓先生为公司第七届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。

公司第七届监事会员工监事候选人由公司员工代表会议另行选举产生。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司监事会

二〇一七年七月二十日

附件：

监事候选人简历

车碧禄：男，仡佬族，1968年11月出生，大学本科学历、工商管理硕士（MBA），会计师。2012年12月至2014年12月任贵州赤天化集团有限责任公司总会计师兼任资产财务部部长；2014年12月至今任贵州赤天化集团有限责任公司财务总监；2012年12月至今任贵州赤天化股份有限公司监事、监事会主席。

喻春晓：男，汉族，1970年2月出生，大学本科学历，政工师（助理经济师）。2012年12月至2013年12月任贵州赤天化集团有限责任公司纪委副书记、纪检监察审计部部长；2013年12月至2015年1月任贵州赤天化股份有限公司党委副书记、纪委书记；2015年1月至今任贵州赤天化股份有限公司赤水化工分公司党委副书记、纪委书记；2012年12月至今任贵州赤天化股份有限公司监事。