

## 南风化工集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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。

南风化工集团股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2018 年 3 月 6 日在公司总部会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事田澍丰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

监事会选举田澍丰先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司监事会

二〇一八年三月七日

附：监事会主席简历：

田澍丰先生，1971 年出生，在职硕士研究生，高级政工师。现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司监事会主席、纪委书记、党委常委，南风化工集团股份有限公司股东代表监事、监事会主席、纪委书记、党委委员。

2013.01—2016.04 任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事会秘书、办公室主任，南风化工集团股份有限公司办公室主任

2016.04 至今 任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司纪委书记、党委常委，南风化工集团股份有限公司纪委书记、党委委员

2017.12 至今 任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司监事会主席

2018.03 至今 任南风化工集团股份有限公司股东代表监事、监事会主席

田澍丰先生未持有公司股份，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在不得提名为监事的情形，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，是公司控股股东山西焦煤运城盐化有限责任公司的监事会主席、纪委书记、党委常委。