

新疆天业股份有限公司

六届十四次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年3月1日向公司监事会成员以书面方式发出召开公司六届十四次监事会会议的通知。2018年3月12日在公司一楼会议室召开了此次会议。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会召集人杨震主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了以下议案：

审议并通过第七届监事会监事候选人的议案（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）

本公司第六届监事会任期已届满，本公司控股股东新疆天业（集团）有限公司向本公司推荐夏月星、杨震、万霞为公司第七届监事会监事候选人，监事会已按照《公司法》、《新疆天业股份有限公司章程》和《监事会工作制度》中监事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。

此议案需提交股东大会审议。

另，本公司工会委员会已推选陈财来、刘启明为公司第七届监事会职工代表监事。

特此公告

新疆天业股份有限公司监事会

2018年3月13日

附件:

第七届监事会监事候选人、职工代表监事简历**一、监事候选人简历**

1、夏月星，男，现年 59 岁，大学学历，高级工程师，曾任石河子中发化工有限公司质检科科长、书记，新疆天业节水灌溉股份有限公司党委书记，石河子开发区天业化工有限责任公司党委书记，新疆天业（集团）有限公司化工产业党委副书记，新疆天业（集团）有限公司纪委书记，现任新疆天业（集团）有限公司党委副书记、监事会主席，新疆天业股份有限公司监事。

2、杨震，男，现年 41 岁，硕士研究生，高级经济师，曾历任石河子经济技术开发区科员、副科级纪检员、团工委副书记、纪工委副书记、监察局副局长，新疆天业（集团）有限公司纪委副书记，现任新疆天业（集团）有限公司党委常委、纪委书记、宣传部部长，新疆天业股份有限公司纪委书记、监事会主席。

3、万霞，女，现年 51 岁，大专，高级会计师，曾任石河子长运生化有限公司财务科科长、新疆天业（集团）有限公司财务部部长，现任新疆天业（集团）有限公司董事、副总会计师，新疆天业股份有限公司监事，新疆天合意达投资有限公司董事长。

二、职工代表监事简历

4、陈财来，男，现年 35 岁，本科，工程师，曾任新疆天业化工设计院（有限公司）助理工程师、知识产权负责人、信息部副部长、综合管理部副部长、知识产权办公室主任、综合管理部部长，现任党委巡察室负责人。

5、刘启明，男，现年 56 岁，大学学历，经济师，曾任新疆天业股份有限公司塑料制品总厂工会主席、销售科长、销售副厂长、厂长，现任新疆天业股份有限公司监事，新疆天业股份有限公司塑料制品总厂书记。