

## 四川美丰化工股份有限公司 关于监事会换届选举非职工代表监事的公告

本公司及监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。

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议于2019年2月26日在公司总部召开，通知于2019年2月15日发出。会议应到监事7名，实到监事7名。会议由监事会主席张维东先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决方式审议并通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。情况如下：

公司第八届监事会已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。

根据股东推荐，决定提名以下人员为公司第九届监事会非职工代表监事候选人：王霜、郑宏钧、陈亮。（简历附后）

表决结果：

7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过王霜女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人；

7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过郑宏钧先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人；

7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过陈亮先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

以上人员尚需公司股东大会审议批准。任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。另有四名职工代表出任的监事由公司职工代表大会选举产生。

因第八届监事会任期届满，张维东先生、潘焕奎先生、孙昌平先生拟不再担任公司非职工代表监事，公司监事会对他们在担任监事期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为确保监事会正常运作，在新一届监事会成员正式就任前，第八届监事会监事将根据有关规定继续履行职责。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司监事会

二〇一九年二月二十七日

## 附：公司第九届监事会非职工代表监事候选人简历

王霜，女，汉族，1977年生，硕士研究生，高级经济师。1999年参加工作，曾任中石化西南油气分公司勘探开发研究院团委副书记、团委书记，中石化西南油气分公司法律事务处法律事务科科长，法律事务处副处长；现任中石化西南石油局有限公司、西南油气分公司副总法律顾问、企业管理处（法律事务处）处长。

王霜女士在公司控股股东成都华川石油天然气勘探开发有限公司的关联单位任职，与公司存在关联关系；未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；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；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

郑宏钧，男，1967年生，大学本科，会计师。1989年参加工作，曾任云南省武定县建设银行会计，中石化滇黔桂石油局天华公司财务科副科长、财务科科长、副主任会计师，滇黔桂石油局旅游公司、测录井公司总会计师，中石化西南石油局石油燃气销售总公司总会计师，西南石油局、西南油气分公司审计处副处长；现任中石化西南石油局有限公司、西南油气分公司审计处处长。

郑宏钧先生在公司控股股东成都华川石油天然气勘探开发有限公司的关联单位任职，与公司存在关联关系；未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；

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；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

陈亮，男，1968年生，大学本科，高级政工师。曾任四川沱牌舍得集团有限公司董事、副总经理，四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事、副总经理，四川沱牌舍得集团（酒业股份）有限公司党委委员、工会主席；现任四川沱牌舍得集团有限公司副董事长、副总经理。

陈亮先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；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；不是失信责任主体或失信惩戒对象。