

南风化工集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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八届监事会第一次会议于 2019 年 3 月 28 日在江苏省淮安市淮阴县赵集镇南风集团淮安元明粉有限公司会议室召开。2019 年 3 月 18 日，公司证券部以电话、电子邮件等方式通知了全体监事。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》、《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《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》；

选举监事田澍丰先生为公司第八届监事会监事会主席，任期三年。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十九日

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。曾任山西焦煤集团有限责任公司秘书二科科长、办公室副主任、外事部处长，山西焦煤运城盐化集团有限责任公司办公室主任，南风化工集团股份有限公司办公室主任。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监事会主席、纪委书记、党委委员。

田澍丰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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；在公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司任职；未持有公司股份；不是失信被执行人；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。