

上海氯碱化工股份有限公司监事会 九届二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告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。

上海氯碱化工股份有限公司监事会于 2020 年 6 月 3 日以电子邮件的方式，发出召开第九届监事会第二十四次会议的通知，并于 2020 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开九届二十四次会议，对相关议案进行审议，应发表决票 5 张，实发表决票 5 张，实收表决票 5 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《关于向股东大会提议新一届监事会监事候选人的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因本届监事会任期已满，公司监事会需进行换届选举，依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会提名李宁女士、张虎先生、唐亮先生作为公司第十届监事会监事候选人（简历详见附件）。

上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经公司职代会民主程序选举产生的职工监事组成公司第十届监事会，任期三年。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

附监事候选人简历。

上海氯碱化工股份有限公司监事会

二〇二〇年六月九日

附件：第十届监事会监事候选人简历

李宁，女，1967年11月生，本科学历，硕士学位，会计师。曾任上海氯碱化工股份有限公司财务部经理，上海氯碱化工股份有限公司副总会计师、审计部经理，上海涂料有限公司财务总监，上海华谊(集团)公司财务部副总经理，上海华谊(集团)公司财务部总经理，上海华谊(集团)公司资本运作部总经理。上海氯碱化工股份有限公司第九届董事会董事。现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部总经理。本公司第九届监事会监事会主席。

张虎，男，1970年2月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师，曾任上海涂料有限公司财务部经理，上海振华造漆厂财务总监兼一品颜料公司财务总监，上海开林造漆厂财务总监兼一品颜料公司财务总监，上海华谊(集团)公司财务部经理助理，上海华谊(集团)公司财务部副总经理，上海华谊丙烯酸有限公司财务总监。现任上海华谊(集团)公司资产财务部副总经理。本公司第九届监事会监事。

唐亮，男，1971年2月出生，本科学历，工程硕士学位，高级工程师，曾任上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂总工室工艺副总工程师，上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂氯乙烯车间主任，上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂总工程师，上海氯碱化工股份有限公司技术发展部经理，上海氯碱化工股份有限公司投资规划部经理。现任上海氯碱化工股份有限公司副总工程师。本公司第九届监事会监事。