

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2021-051

贵州川恒化工股份有限公司

监事会换届选举的公告

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。

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称《指引》）及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。

2021年6月7日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过《提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，上述议案需提交公司股东大会审议。

经控股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称“川恒集团”）提名推荐，提名陈明福先生、刘蕾女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

现将公司第三届监事会组成及股东代表监事相关情况公告如下：

一、股东代表监事候选人情况简介

陈明福先生：中国国籍，无永久境外居留权，1969年12月出生，硕士研究生学历。1990年7月至1996年8月在什邡洛水高级中学任教师，1996年9月至1999年6月四川大学硕士在读。1999年8月至2007年5月，分别在广发证券西南总部、北京和君创业管理咨询公司、四川协合会计等公司任职。2007年6月至2015年3月期间历任川恒集团人力资源总监、川恒股份副总经理、川恒集团监事会主席；2015年4月至今，任川恒集团审计监察部总监、监事，现任公司监事会主席。

陈明福先生未直接或间接持有公司股份，与控股股东存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形，经公司在最高人民法院网查询，陈明福先生不属于“失信被执行人”，其配偶及直系亲属亦未在公司担任董

事、高级管理人员，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。

刘蕾 女士：中国国籍，无境外永久居留权，1992年3月生，本科学历，西南财经大学管理学学士。2015年10月至2016年5月任鸿泰鼎石资产管理有限责任公司资产管理专员，2016年10月至2017年10月任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所审计助理，2017年11月至今任川恒集团审计监察部审计员。

刘蕾女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形，经公司在最高人民法院网查询，刘蕾女士不属于“失信被执行人”，其直系亲属亦未在公司担任董事、高级管理人员，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。

二、第三届监事会组成及任期

根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。职工代表监事将由职工代表大会选举产生，公司将在职工代表大会决议通过后及时履行信息披露义务。职工代表监事将与股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会监事任期为三年，自股东大会决议通过之日起算。

三、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次监事会换届选举将采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

每位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持股份总数的半数。如当选监事不足股东大会拟选监事人数，公司会就缺额对所有不够票数的监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

监事会

2021年6月8日