

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2023-036

山西同德化工股份有限公司

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。

2023年5月16日，山西同德化工股份有限公司第八届监事会第一次会议在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年5月6日通过微信、邮件等方式通知各位监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由全体监事推选的白利军先生召集并主持，全体监事经过认真审议并通过以下议案：

一、以3票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意白利军先生担任公司第八届监事会主席（简历附后）。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

监事会

2023年5月17日

附件：公司监事会人员简历：

白利军，男，1965年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任山西同德化工有限公司车间技术员、技术开发部部长，公司监事会副主席；现任本公司监事会主席、同蒙化工监事；

截至本公告日，白利军先生持有公司股份6,097,670股，与公司的董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

许新田，男，1970年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任山西同德化工有限公司企管部长、公司监事；现任本公司、广灵同德、同蒙化工及同德资产监事；

截至本公告披露日，许新田先生持有本公司股份1,000股；与公司的董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

郭宇峰，男，1974年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾荣获忻州市第八届青工“五小”科技创新成果一等奖；忻州市第五届“杰出青年创新能手”等称号；曾任公司白炭黑车间主任。现任本公司职工监事、同德科创监事。

截至本公告日，郭宇峰先生持有公司股份51,500股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。