

上海氯碱化工股份有限公司

第十届监事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

上海氯碱化工股份有限公司监事会于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件的方式，发出召开第十届监事会第二十次会议的通知，并于 2023 年 9 月 18 日以现场会议的方式召开十届二十次会议，对相关议案进行审议，应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。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《关于向股东大会提名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，公司第十届监事会提名沈清女士、黄洁蔚女士、唐亮先生作为公司第十一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选举产生后，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十一届监事会，任期三年。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

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

二〇二三年九月二十日

附件：第十一届监事会监事候选人简历

沈清，女，1974年3月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师，曾任上海华谊集团股份有限公司审计部副总经理，上海华谊融资租赁有限公司总经理，上海华谊集团财务有限公司副总经理，上海华谊集团投资有限公司党委副书记、总经理。现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部总经理。

黄洁蔚，女，1979年8月出生，大学学历，曾任华谊集团（泰国）有限公司财务总监，华谊集团（香港）有限公司财务总监、华谊集团（泰国）有限公司财务总监，现任上海华谊控股集团有限公司资产财务部副总经理。

唐亮，男，1971年2月生，大学学历，工程硕士，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，广西华谊氯碱化工有限公司副总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司发展部经理。上海氯碱化工股份有限公司第十届监事会监事。