

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：临 2017-019

## 山东石大胜华化工集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

### 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次监事会会议于 2017 年 6 月 21 日以邮件、电话方式向公司监事会全体监事发出第五届监事会第十次会议通知和材料。

（三）本次监事会会议于 2017 年 6 月 28 日以通讯方式在青岛经济技术开发区长江西路 161 号办公楼 1211 室召开。

（四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席李涛江先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事一致同意，形成决议如下：

（一）通过《关于增补公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

同意增补李彦斌先生、马玉清先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。同意将上述事项提交公司股东大会审议。

李彦斌先生、马玉清先生简历如下：

李彦斌，男，汉族，中共党员，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久

居留权，本科学历，工程师职称。1981年8月参加工作，1981年8月至1984年10月在华东石油学院总务处工作担任技术员；1984年10月至1990年2月在华东石油学院人事处工作，担任科员；1990年2月至1994年6月在胜华炼油厂工程科担任科长；1994年6月至1997年9月在石油大学机械厂任厂长；1997年9月至1998年11月在石油大学物资公司担任经理；1998年11月至2004年3月在石油大学技术装备中心担任主任；2004年3月至2005年5月任校办产业及经营管理处副处长；2005年5月至2009年4月担任青岛中石大控股有限公司董事、副总经理；2009年4月至2017年3月任山东石大恒业科贸有限公司董事长兼总经理；2017年1月至今任校属企业党工委副书记、青岛中石大控股有限公司总经理。

马玉清，男，1968年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，高级会计师。1988年至1992年在石油大学财务处任主管会计；1993年至2001年在石油大学机械厂任会计主管；2002年至2005年任石油大学机电教学总厂总经济师兼财务部主任；2006年至2017年4月任青岛中石大控股有限公司财务审计部主任，其中2014年9月至2017年4月兼任山东石大科技石化有限公司总会计师；2017年4月至今任青岛中石大控股有限公司审计部经理。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

监事会

2017年6月30日