

股票代码：600423
债券代码：122133

股票简称：*ST 柳化
债券简称：柳债暂停

公告编号：2018-004

柳州化工股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2018 年 1 月 9 日在公司会议室召开。参加本次会议的监事应到 4 名，实到 4 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事陆有汉先生主持。部分公司高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议表决，以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》，会议选举覃立基先生（简历请见附件）为公司第五届监事会召集人，任期至本届监事会完成换届为止。

特此公告。

柳州化工股份有限公司
监事会
2018 年 1 月 10 日

附件：

覃立基，男，1962 年生，硕士研究生，高级工程师。曾任东风柳州汽车有限公司机动科副科长、动力安全处副处长、人事部部长兼企划部部长，柳州市工业控股有限公司副总经理、党工委委员，柳州市产业投资有限公司董事、副总经理。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理、公司监事。

截至目前，未持有公司股份，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。