

滨化集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月7日在公司办公楼召开了第三届监事会第十六次会议，会议应出席监事7人，实际出席监事7人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由金建全监事主持。经与会监事认真讨论，以记名表决方式审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（2017年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司监事会对公司2017年年度报告进行了认真审核，认为：

1、公司2017年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；年报编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

2、公司2017年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

同意提名金建全先生、刘洪安先生、刘莲菲女士、刘冬雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

滨化集团股份有限公司监事会

2018年3月7日

附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

一、金建全

金建全，男，出生于1961年，籍贯山东省博兴县，大学学历。1981年参加工作，1985年加入中国共产党。滨化集团股份有限公司第三届监事会主席。

工作经历：

1981.7—1982.6 山东滨州化工厂一车间、五车间工人

1982.6—1984.8 山东滨州化工厂政工科劳资干事

1984.8—1986.8 山东滨州化工厂团委副书记

1986.9—1988.7 山东经济管理干部学院学习

1988.7—1991.1 山东滨州化工厂企管科副科长

1991.1—1992.1 山东滨州化工厂石化车间党支部副书记

1992.1—1998.1 山东滨州化工厂总经理办公室主任

1995.9—1998.7 山东经济管理干部学院经济管理专业学习

1998.1—2002.1 山东滨化集团公司总经理办公室主任

2002.1—2007.10 山东滨化集团公司工会主席、纪委书记、监事会主席

2007 年至今 滨化集团股份有限公司工会主席、纪委书记。

二、刘洪安

刘洪安，男，出生于 1969 年，籍贯山东省惠民县，博士学历。滨化集团股份有限公司第三届监事会监事。

工作经历：

1992.07—1992.12 滨化集团炼油项目筹建处

1992.12—1995.02 滨化集团催化车间副主任

1995.2—1995.12 滨化集团设计室主任工程师

1995.12—1998.12 滨化集团石化厂技术科长

1998.12—2002.06 滨化集团石化厂厂长助理

2002.06—2004.09 滨化集团科技处处长

2004.09—2005.12 中海沥青股份有限公司总工程师

2005.12—2014.09 中海沥青股份有限公司副总经理、总工程师、党委委员

2014.09 至今 中海沥青股份有限公司常务副总经理、党委委员

三、刘莲菲

刘莲菲，女，出生于 1973 年，东营市垦利县人，大专学历。毕业于山东省冶金工业学校财务会计专业。滨化集团股份有限公司第三届监事会监事。

工作经历：

1994.07—2011.12 历任山东滨州印染集团有限责任公司财务处记账员、成本核算员、财务稽核员、副处长、处长；

2011.12—2015.04 滨印集团总会计师

2015.04—2016.02 滨印集团董事、副总经理

2016.02—2016.12 滨印集团党委副书记、董事、副总经理

2016.12—2017.08 滨印集团党委副书记、总经理

2017.09 至今 滨印集团党委副书记、副董事长、总经理

四、刘冬雪

刘冬雪，女，出生于 1987 年，内蒙古通辽人，本科学历，北京师范大学经济学学士学位。

工作经历：

2009.7—2015.12 北京市好家庭体育发展有限公司总经理助理兼部门经理

2016.1—2017.11 北京金丰元六屏投资管理有限公司基金经理助理

2017.12 至今 北京工研科技孵化器有限公司财务总监