

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2019-033

河北金牛化工股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公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。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2019年12月4日以通讯方式召开。会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出，应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席王万强先生主持。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

关于提名公司股东代表监事候选人的议案

由于工作原因，王万强先生、刘红立先生不再担任公司监事职务，公司对上述各位监事在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

现公司监事会拟提名由股东冀中能源峰峰集团有限公司推荐的齐敏江先生、徐学东先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历请见附件）。

根据《公司章程》等相关规定，上述监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后，方能成为公司第八届监事会监事，任期至公司第八届监事会任期届满时止。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司监事会

二〇一九年十二月五日

附件：

公司股东监事候选人简历

齐敏江，男，1968 年出生，中共党员，本科学历，正高级会计师。曾任峰峰矿务局财务处主任会计师，冀中能源峰峰集团有限公司财务管理部主任会计师、副部长，规划财务部副部长，法律审计部部长，现任冀中能源峰峰集团有限公司董事、副总经理（试用期一年）总法律顾问。截止公告日，持有上市公司股份数量为零，没有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。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

徐学东，男，1971 年出生，中共党员，本科学历，政工师。曾任马头洗选厂组织人事部干事，工会办公室主任，运销科科长，副总经济师，冀中能源峰峰集团有限公司马头洗选厂副总经济师，副厂长，现任河北金牛化工股份有限公司综合管理部部长。截止公告日，持有上市公司股份数量为零，没有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。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。