

辽宁奥克化学股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2013年7月27日在公司二楼会议室举行。会议通知于2013年7月24日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司监事会主席谭文华先生主持，经与会监事充分会议并投票表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第二届监事会任期届满，同意提名谭文华先生、董晓杰女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，谭文华先生、董晓杰女士均为公司第二届监事会成员（简历附后）。

谭文华先生、董晓杰女士将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事梁军先生（简历附后）共同组成公司第三届监事会。

第三届监事会监事候选人中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

第三届监事会任期为股东大会审议批准之日起三年。

该项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司 监事会

2013 年 7 月 30 日

附件：

非职工监事候选人及职工监事简历

一、非职工监事候选人简历

1、**谭文华先生**，中国国籍，无境外永久居留权。谭文华先生出生于 1956 年，教授研究员级高级工程师，享受国务院政府专家特殊津贴，辽宁工业大学客座教授，第十一届、十二届全国人大代表。谭先生长期从事石英玻璃、半导体材料和新能源研究工作。现任锦州华新硅材料经营部经理、锦州阳光能源有限公司董事长、锦州日鑫硅材料有限公司董事长、锦州晶技太阳能科技有限公司董事长、锦州佑华硅材料有限公司董事长、锦州锦懋光伏科技有限公司董事长、锦州奥克阳光新能源有限公司董事、阳光能源控股有限公司董事局主席兼执行董事。2007 年 7 月至今，任本公司监事会主席职务。谭文华先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、**董晓杰女士**，中国国籍，无境外永久居留权。董晓杰女士出生于 1973 年，工商管理硕士。董女士长期从事销售计划和会计工作。现任奥克集团股份公司管理中心副经理、财务部长，广东奥克化学有限公司监事、大连三达奥克化学股份有限公司监事。2007 年 7 月至今，任本公司监事。董晓杰女士通过公司的控股股东奥克集团股份公司间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、职工监事简历

1、**梁军先生**，中国国籍，无境外永久居留权。梁军先生出生于 1971 年，工商管理硕士、高级工程师。长期从事化工产品研发、生产与销售工作，曾在本公司负责全面企业管理工作，2009 年 6 月至今，任广东奥克化学有限公司总经理。梁军先生通过公司的控股股东奥克集团股份公司间接持有公司股票，与持有公司

百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。