

股票代码:000830

股票简称:鲁西化工

公告编号:2019-031

## 鲁西化工集团股份有限公司

### 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019 年 4 月 26 日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于 2019 年 4 月 30 日在本公司会议室召开。

3、应到监事 5 人，实到监事 5 人。

4、本次会议由监事会主席王福江先生主持，监事会全体成员参加会议。

5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，会议一致通过选举王福江先生为公司第八届监事会主席（个人简历附后）。

表决结果:同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

#### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会

决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇一九年四月三十日

附件：简历

王福江先生：1962 年出生，大学学历，中共党员。1983 年进入鲁西化肥厂，曾任鲁西工业装备有限公司经理、鲁西化工副总经理、鲁西新能源装备集团有限公司经理、化工与化肥事业集团副总经理；2017 年 7 月至 2019 年 4 月兼任纪检监察部部长。2013 年 5 月至今担任公司监事会主席。持有本公司股票 42,100 股，与本公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规定中不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。