

证券代码：873932

证券简称：百金股份

主办券商：海通证券

上海百金化工集团股份有限公司监事、监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司 2024 年 5 月 28 日召开的第一次职工代表大会审议并通过。

选举霍东旭先生为公司职工代表监事，任职期限同第三届监事会任期，自 2024 年 5 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司 2024 年 5 月 31 日召开的第三届监事会第四次会议审议并通过。

选举霍东旭先生为公司监事会主席，任职期限同第三届监事会任期，自 2024 年 5 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会主席李永强先生到龄退休，公司监事会选举霍东旭先生担任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

霍东旭，男，1977 年 2 月出生，大专学历，山西文水人，中共党员。

2005年3月至2008年10月，担任宜宾金世界化学有限公司总经理；
2008年11月至2011年11月，担任山西金地煤焦有限公司副总经理；
2011年12月至2013年10月，担任上海百金化工集团股份有限公司安环企管部部长；
2013年12月至2016年12月，担任阿克苏金疆化纤有限公司董事长；
2017年1月至2017年5月，担任山东金典化工有限公司常务副总经理；
2017年5月至2021年10月，担任山东金典化工有限公司执行董事；
2021年11月至2024年5月，担任上海百金化工集团股份有限公司投资总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任监事会主席的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。进一步完善了公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海百金化工集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

《上海百金化工集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海百金化工集团股份有限公司

董事会/监事会

2024年5月31日