

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2015-056

沈阳化工股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2015 年 11 月 2 日以电话方式发出会议通知。

2、会议召开的时间、地点及方式：本次会议定于 2015 年 11 月 6 日在公司五楼会议室以现场方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席 5 人，实际出席 5 人。

4、会议主持人及列席情况：本次会议由许卫东主持，无其他人员列席本次会议。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于监事会换届选举的议案

经审议，公司监事会决定提名由公司控股股东沈阳化工集团有限公司推荐的李忠、许卫东、胡宁为公司第七届监事会股东代表监事候

选人。同时，根据《公司章程》规定，经公司职工代表组组长会议民主选举，孔伟、杨晔为公司第七届监事会职工代表监事。

公司此次监事会换届选举提名的股东代表监事候选人尚须提交公司股东大会以累计投票制的方式选举，选举通过后，方可与经职工代表组组长会议选举产生的职工代表监事共同组成第七届监事会。任期自股东大会审议通过时起至第七届监事会期满。

（公司第七届监事会候选人简历附后）

同意提名李忠为公司第七届监事会股东代表监事候选人

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

同意提名许卫东为公司第七届监事会股东代表监事候选人

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

同意提名胡宁为公司第七届监事会股东代表监事候选人

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

该议案需提交公司股东大会审议通过。

沈阳化工股份有限公司监事会

二〇一五年十一月六日

附件：监事会候选人简历

李忠：男，1969年7月出生，研究生学历。曾任沈阳胶管总厂财务处处长，沈阳银象橡胶制品有限责任公司财务部长、副总会计师、总会计师，现任沈阳化工集团有限公司总会计师、公司监事。该候选人未持有本公司股票，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处罚。

许卫东：男，1967年2月出生，研究生学历，高级政工师。曾任公司办公室秘书，副主任（主持工作）。2004年4月至今，任公司办公室主任。现任公司监事。该候选人未持有本公司股票，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处罚。

胡宁：女，1968年5月出生，本科学历，会计师，审计师。曾任沈阳第四橡胶厂审计员、审计监察处副处长、财务部部长。现任沈阳化工集团工程项目建设指挥部监事办主任、公司监事。该候选人未持有本公司股票，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处罚。

孔伟：男，1966年12月出生，高级工程师。曾任山东蓝星东大有限责任公司办公室职员。2012年6月至今，任山东蓝星东大有限责任公司办公室职员。该候选人未持有本公司股票，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处罚。

杨晔：女，1965年4月出生，高级政工师。曾任公司办公室秘书。现任公司办公室文书、公司监事。该候选人未持有本公司股票，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处罚。