

青岛天华院化学工程股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第二十次会议于 2015 年 11 月 9 日以邮件形式发出，2015 年 11 月 18 日 11:00 在兰州市西固区合水北路 3 号公司办公楼 504 会议室召开，会议应出席监事三人，实际出席会议监事三人，同时董事会秘书列席会议，相关程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求。

会议由监事会主席孙明业先生主持，与会监事经认真审议，并以举手表决方式通过如下决议：

1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于本公司第五届监事会于 2015 年 9 月 19 日任期届满，需进行监事会换届选举，为了促进公司规范、健康、稳定发展，本公司依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》相关要求，拟提名赵旭先生、达育清先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。

以上非职工代表监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事资格。

根据《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新一届监事会非职工代表监事以及职工代表大会选举产生新一届监事会职工代表监事前，公司第五届监事会的现任监事将继续履行监事职责。

表决结果：议案赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以累积投票制方式审议。

附：2 位非职工代表监事简历：

赵旭先生，1965 年 12 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，工学学士学位，教授级高级工程师。历任化工部化工机械研究院助理工程师、工程师；天华化工机械及自动化研究设计院干燥技术研究所副所长，第二研究部副部长、部长、总工程师，副总工程师。现任天华化工机械及自动化研究设计院有限公司监事、总工程师、青岛天华院化学工程股份有限公司第五届监事会监事。

达育清先生，1971 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，教授级高级工程师。历任化工部化工机械研究院助理工程师、工程师；天华化工机械及自动化研究设计院团委书记，人事教育处处长助理、副处长、处长。现任天华化工机械及自动化研究设计院有限公司监事、人力资源总监、人力资源部主任、青岛天华院化学工程股份有限公司第五届监事会监事。

2、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：议案赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

青岛天华院化学工程股份有限公司监事会

2015 年 11 月 19 日