

证券代码：600579

证券简称：天华院

编号：2015—034

## 青岛天华院化学工程股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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）第六届监事会第一次会议通知于2015年11月25日以邮件形式发出、以通讯形式确认，会议于2015年12月4日17:00在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼504号会议室召开，会议应出席监事三人，实际出席会议监事三人，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。

会议由公司职工代表监事孙明业先生主持，与会监事经认真研究，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，一致推选孙明业先生为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日起，并至本届监事会期满为止。

附：孙明业先生简历

孙明业先生，1966年9月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，经济管理学士学位，高级经济师。历任化工部自动化研究所办公室副主任、主任；天华化工机械及自动化研究设计院科研经营处副处长，技术质量处处长，工会常务副主席、天华化工机械及自动化研究设计院有限公司技术质量部主任、工会主席、青岛天华院化学工程股份有限公司第五届监事会职工代表监事、监事会主席。现任天华化工机械及自动化研究设计院有限公司技术质量部主任、工会主席、青岛天华院化学工程股份有限公司第六届监事会职工代表监事。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。不持有公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司

监事会

二〇一五年十二月五日