

四川泸天化股份有限公司

关于监事会换届暨选举第八届监事会成员的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开第七届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于监事会换届暨选举第八届监事会成员的议案》。本议案尚须提请股东大会审议,公司第八届监事会任期自公司2023年度股东大会选举通过之日起三年。

一、第八届监事会成员候选人情况

根据《公司章程》规定,公司第八届监事会由5名成员组成,其中职工监事2名(已经公司第五届职工代表大会第二次团组长会议表决通过,具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《四川泸天化股份有限公司关于简洁、吕静松当选职工监事的公告》(公告编号:2024-020))。本次监事会会议选举除职工监事外的3名候选人,具体如下:

胡成明、汪伟、张琦

上述3名非职工监事候选人(简历详见附件)如经股东大会选举通过,则第八届监事会中由职工代表担任的监事的人数总计不低于公司监事总数的三分之一。

二、备查文件

四川泸天化股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决议
特此公告

附件:第八届监事会非职工监事候选人简历

四川泸天化股份有限公司监事会

2024年4月24日

附件

第八届监事会非职工监事候选人简历

胡成明，男，汉族，1968年2月生，四川泸县人，1999年7月参加工作，中共党员，华中师范大学网络教育区域经济学专业毕业，研究生学历，高级工程师。目前在本公司关联方泸州发展建设集团有限公司担任执行董事，与上市公司存在关联关系。胡成明先生不存在不得担任上市公司监事的情形；在本公司控股股东任职，与本公司存在关联关系；未直接或间接持有本公司股份；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；不是失信被执行人；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则等要求。

汪伟，男，汉族，1966年9月生，四川自贡人，1986年7月参加工作，中共党员，电子科技大学电磁场工程系电磁场工程专业毕业，本科学历，高级工程师。目前在本公司关联方泸天化（集团）有限责任公司担任调研经理，与上市公司存在关联关系。汪伟先生不存在不得担任上市公司监事的情形；在本公司控股股东任职，与本公司存在关联关系；未直接或间接持有本公司股份；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；不是失信被执行人；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则等要求。

张琦，男，汉族，1981年5月生，四川泸州人，2003年9月参加工作，中共党员，成都理工大学计算机科学与技术专业毕业，本科学历，工学学士。现任工行泸州分行信贷风险官兼信贷与投资管理部经理。张琦先生不存在不得担任上市公司监事的情形；不在本公司关联方任职，与本公司不存在关联关系；未直接或间接持有本公司股份；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；不是失信被执行人；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则等要求。