

河北金牛化工股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2022年7月26日召开。会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议以通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席李瑞格女士主持。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

关于公司监事会换届选举的议案

公司第八届监事会任期已经届满，在此，公司对第八届监事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，为公司的科学发展与规范运作做出突出贡献表示崇高的敬意和真挚的感谢。

为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行监事会换届选举。公司第九届监事会成员为3人，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。经控股股东推荐，拟提名李瑞格女士、谢德通先生（股东代表监事候选人简历见附件）为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

公司第九届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。按《公司章程》规定，监事会将股东代表监事候选人提交公司股东大会以累积投票制表决。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司监事会

二〇二二年七月二十七日

附件：

股东代表监事候选人简历

李瑞格，女，汉族，1971年11月出生，中共党员，大学学历，正高级会计师。曾任冀中能源股份有限公司邢台矿财务科副科长，冀中能源股份有限公司证券部副主任、主任职员，冀中能源股份有限公司资源整合与对外合作工作组成员，冀中能源股份有限公司邢东矿副矿长，冀中能源股份有限公司内蒙古公司张大银煤矿总会计师、内蒙古公司总会计师兼盛鑫煤业和张大银煤矿总会计师，冀中能源股份有限公司白涧铁矿筹备处总会计师，冀中昊成公司财务负责人，冀中能源股份有限公司审计部副部长（主管全面工作）、党支部书记，现任冀中能源股份有限公司审计部部长、党支部书记，沽源金牛能源有限责任公司财务负责人，河北金牛化工股份有限公司监事会主席，山西冀能青龙煤业有限公司监事会主席。与公司控股股东冀中能源股份有限公司存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有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。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

谢德通，男，1964年10月出生，中共党员，大专学历，助理工程师。曾任河北沧州化工实业（集团）公司供应科副科长，河北沧州化工实业（集团）公司供应公司采购业务主管（副科级），供应公司副经理兼设备采购科科长，河北金牛化工股份有限公司物资供应部副部长、部长，物资采购部部长，沧州聚隆化工有限公司市场部部长。现任河北金牛化工股份有限公司监事、沧州金牛劳动服务有限公司执行董事、经理。与公司控股股东冀中能源股份有限公司不存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有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。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。