

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2018-067

江苏苏利精细化工股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、监事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2018年12月26日以电话方式、直接送达方式通知各位监事，会议于2018年12月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举张晨曦先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司监事会

2018年12月27日

简历：

张晨曦： 历任江阴市利港精细化工厂间二甲苯车间操作工、间苯二甲腈车间班长、质保部分析员、质保部副部长，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）质保部部长，现任公司监事会主席，江阴苏利化学股份有限公司安环科科长。