

证券代码：600378

证券简称：天科股份

公告编号：临 2019-014

四川天一科技股份有限公司 第七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。

四川天一科技股份有限公司第七届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议通知等材料已于 2019 年 2 月 21 日以送达通知的方式发送给公司监事。会议于 2019 年 2 月 21 日下午 17:40 在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座 16 层会议室以现场方式召开。会议应出席监事 7 名，实际出席监事 6 名，监事陈新先生由于工作原因不能参加本次会议，特委托监事张德志先生代为行使表决权。会议由监事张金晓先生主持。

会议审议并以现场表决的方式通过如下决议：

一、关于选举公司第七届监事会主席的议案；

根据工作需要，监事会选举张金晓先生为公司第七届监事会主席。任期自当选之日起至公司第七届监事会届满为止。简历附后。

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

二、关于选举公司第七届监事会副主席的议案。

根据工作需要，监事会选举苏静祎女士为公司第七届监事会副主席。任期自当选之日起至公司第七届监事会届满为止。简历附后。

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

特此公告

四川天一科技股份有限公司监事会

2019 年 2 月 23 日

报备文件：天科股份第七届监事会第一次会议决议。

附：简历

张金晓，男，1972年3月出生，汉族，中共党员，研究生学历，北京理工大学工商管理硕士，教授级高级工程师。历任中国化工集团有限公司经营办安全环保处副处长，中国昊华化工（集团）总公司监察审计部、纪检监察室副主任、纪委委员、监察审计部、纪检监察室负责人（主持工作），中国昊华化工集团股份有限公司纪委副书记、监事部、纪委办公室主任，中国化工科学研究院有限公司监事。2015年11月9日至今任本公司监事会监事，2015年11月10日至今任本公司监事会主席。

苏静祎，女，1973年3月出生，汉族，中共党员，南开大学金融学系金融学专业本科，北京大学工商管理硕士，高级经济师。历任中昊财务有限责任公司投资部副经理，昊华资产管理有限公司资产部主任，中国昊华化工（集团）总公司管理信息部主任助理，中国昊华化工集团股份有限公司董事会办公室主任助理、办公室高级副主任。现任中国昊华化工集团股份有限公司办公室主任，2015年12月10日至2019年2月21日任本公司第六届董事会董事。