

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2017-004

多氟多化工股份有限公司

第四届监事会第三十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十六次会议通知于2017年1月12日通过电子邮件、传真方式向各位监事发出，会议于2017年1月23日上午10:00在公司科技大厦二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，推举赵双成先生、马保群先生、高永林先生为第五届监事会监事候选人（简历详见附件）。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，非职工代表监事候选人将采取累积投票制进行选举。在新一届监事就任前，第四届监事仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行监事职责。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2016年度日常性关联交易的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会

2017年1月24日

附件：

赵双成先生简历

赵双成，男，1954年1月出生，中国国籍，中共党员，大专学历，高级政工师。1974—1991在部队服役，任团后勤处处长；1991起在焦作市冰晶石厂工作，历任副厂长、厂党委副书记和纪检委书记，焦作市多氟多化工有限公司监事会召集人、党委书记和纪检委书记。现任公司监事会主席。赵双成先生持有公司2,998,788股股份，占公司总股本的0.48%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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。

马保群先生简历

马保群，男，1960年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级注册咨询师。曾在焦作市矿务局、焦作市资源综合利用办公室、焦作市工程咨询公司工作，历任焦作市投资公司经理，焦作市工程咨询公司副经理。现任焦作市投资公司总经理、焦作市工业投资集团有限公司监事、公司监事。马保群先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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。

高永林先生简历

高永林，男，1972年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，律师。高永林先生历任焦作金研律师事务所执业律师，焦作市多氟多化工有限公司法制科科长、经营办公室主任、投资风控部部长、企业管理部部长。现任人力资源部部长，公司监事。高永林先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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。