

## 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年10月11日在公司三楼会议室召开。会议通知于2018年10月5日专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了下列议案：

#### 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经全体监事一致表决通过，选举柳章银先生为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

监事会

二〇一八年十月十一日

## 附件：监事会主席简历

柳章银，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。1994 年 9 月—2000 年 3 月任山东阳谷华泰有机化工厂车间主任，2003 年 3 月—2005 年 10 月任山东阳谷华泰化工有限公司 CTP 车间主任，2005 年 10 月—2008 年 10 月任山东阳谷华泰化工有限公司促进剂 NS 生产负责人，2008 年 10 月—2010 年 7 月起担任氯代车间、二硫化物车间主任。现任公司监事会主席、阳谷工厂生产负责人。柳章银先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，持有本公司股份 174,069 股，占公司总股本的 0.05%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。