

股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2020-025

## 南京化纤股份有限公司第十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

（一）本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）召开本次监事会议的通知和相关材料于2020年05月06日以传真和邮件方式送达。

（三）本次监事会于2020年05月15日（星期五）下午5：00在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名；各位监事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。

（五）监事会主席邓杨先生主持会议，部份高管人员列席会议。

### 二、监事会会议审议情况

1、选举邓杨先生为公司监事会主席。

表决结果：赞成3票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

特此公告。

南京化纤股份有限公司

监 事 会

2020年05月16日

附件：公司当选监事简历

1、监事会主席邓杨先生，39岁，大学文化。2011年6月至2012年7月任南京化建产业（集团）有限公司团委副书记；2012年7月至2016年12月历任南京新工投资集团有限责任公司科员、业务主管；2016年12月至2017年5月任南京新工投资集团有限责任公司法务部副部长；2017年5月至2019年9月任南京新工投资集团有限责任公司办公室副主任兼法务部副部长；自2019年9月至今任南京新工投资集团有限责任公司风险控制部副部长；自2020年5月起任本公司第十届监事会主席。

2、监事梁平先生，56岁，大学文化，政工师。2005年11月至2016年3月任本公司政治部部长、工会副主席；自2002年至今历任本公司第三、四、五、六、七、八、九、十届监事会监事。2016年3月至2017年10月任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席；自2017年10月起任本公司党委副书记、工会主席。

3、监事张凯先生，51岁，大专文化，助理政工师。1997年10月至2004年8月任公司酸站分厂党支部副书记；2004年8月至2007年1月任公司人力资源部部长；2007年1月至2014年3月任公司酸站分厂厂长兼党支部书记；2014年3月至2016年3月任公司污水处理厂厂长；2016年3月至今任公司人力资源部部长；自2016年11月起至今任公司党群部主任；自2017年12月起历任本公司第九、十届监事会监事。