

证券代码：600301

证券简称：ST 南化

编号：临 2020-13

南宁化工股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议的公告

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。

南宁化工股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十九次会议于 2020 年 6 月 16 日下午以通讯表决方式举行，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会对《关于公司监事会换届选举的议案》进行讨论和表决，同意推荐向红女士、黄省基先生、梁勇先生为公司第八届监事会股东监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。（股东监事候选人近五年简历详见附件）

本议案分项表决如下：

一、提名向红女士为公司第八届监事会非职工监事候选人：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本事项。

二、提名黄省基先生为公司第八届监事会非职工监事候选人：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本事项。

三、提名梁勇先生为公司第八届监事会非职工监事候选人：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本事项。

综上，审议通过本议案。

本议案尚须提交股东大会审议通过。

公司第八届监事会将由上述三名股东监事与公司职工代表大会选举产生的职工监事陆志群女士、黄钟亮先生，共同组成，待公司第八届监事会成立之日起正式任职。（职工监事近五年简历详见附件）

附件：1. 股东监事候选人近五年简历
2、职工监事近五年简历

特此公告。

南宁化工股份有限公司监事会
2020年6月16日

附件：

一、股东监事候选人近五年简历

向红，女，中共党员，1975年11月出生，博士，副研究员、高级经济师。2012.10-2015.2任广西北部湾国际港务集团有限公司发展部副总经理；2014.4-2016.12兼任北部湾港股份有限公司监事；2015.2-2017.8任广西北部湾国际港务集团有限公司资产管理部部长；2015.6-2019.3兼任防城港务集团有限公司董事；2015.8至今兼任广西北部湾国际集装箱码头有限公司、广西北部湾国际码头管理有限公司董事；2015.11-2018.03兼任广西北部湾联合钢铁投资有限公司董事；2016.12-2019.5兼任北海诚德镍业有限公司、北海诚德金属压延有限公司、北海诚德不锈钢有限公司监事、监事会主席；2016.12-2020.6兼任北部湾港股份有限公司监事会主席；2017.8-2018.12任广西北部湾国际港务集团有限公司董事会秘书(享受集团公司总经理助理待遇)、资产管理部部长；2017.12至今兼任 Sino Development Ventures Limited 董事；2018.3-2019.1兼任广西北港投资控股有限公司执行董事、总经理；2016.12至今兼任南宁化工股份有限公司监事会主席。2018.12至今任广西北部湾国际港务集团有限公司董事会秘书(享受集团公司总经理助理待遇)、办公室主任。

黄省基，男，中共党员，1974年3月出生，武汉理工大学交通运输专业毕业，在职大学学历，统计师。2015年2月至2016年8月，任广西北部湾国际港务集团有限公司资产管理部副部长，期间：2013年12月至2016年8月兼任广西北部湾国际港务集团有限公司监事。2016年8月至2020年5月，任广西华锡集团股份有限公司常务副总经理。期间：2019年2月至2020年5月兼任广西华锡集团股份有限公司董事。2020年2月至2020年5月兼任广西华锡集团股份有限公司总法律顾问。2018年1月27日至今，兼任广西高峰矿业有限公司董事。2020年5月20日向广西华锡集团股份有限公司董事会提交辞呈辞去华锡董事、常务副总经理和总法律顾问并生效。2020年4月至今，任广西北部湾国际港务集团有限公司资本运营部副部长。

梁勇，男，中共党员，1973年2月出生，大连理工大学毕业，本科学历，助理工程师。2014年6月至2018年3月于北部湾港股份有限公司证券内控部任副部长、董事会证券事务代表；2018年3月至今于广西北部湾国际港务集团有限公司资本运营部任科长。

二、职工监事近五年简历

陆志群，女，中共党员，1976年12月出生，本科学历。自2015年以来曾担任公司

销售部副部长。现任南宁化工股份有限公司职工监事、营销部副部长。

黄钟亮，男，1988年5月出生，在职研究生学历，助理工程师。自2015年以来曾担任公司绿洲项目部费用与质量控制工程师。现任南宁化工股份有限公司综合部技术主管。技术主管。