

山西壶化集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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。

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于近日收到公司监事郭仁忠先生递交的书面辞职报告，郭仁忠先生因年龄原因申请辞去其在公司担任的监事职务。辞职后，将不在公司担任任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司对郭仁忠先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

鉴于郭仁忠先生的辞职使公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，郭仁忠先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，郭仁忠先生将继续履行监事职责。

郭仁忠先生的原定任期为 2019 年 9 月 6 日至 2022 年 9 月 6 日。截至本公告披露日，郭仁忠先生直接持有公司股份 900,000 股，占公司总股本的 0.45%。郭仁忠先生辞职后将继续严格履行其做出的相关承诺，并将严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定。

公司于 2020 年 12 月 21 日召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意提名杨孝林先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

本事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。本次监事候选人当选后，公司第三届监事会由 3 名监事组成，符合相关法律法规要求。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

监事会

2020年12月23日

附件：候选人简历

杨孝林，男，1969年生，中国国籍，大专学历，中共党员，1992年参加工作。1992年至1995年，任壶关县化工厂技术员；1995年至1996年，任壶关县柔性石墨厂技术员兼统计；1997年至2001年，任壶化集团办公室秘书；2002年至2003年，任长治太行旅行社副总经理；2003年至2013年，任壶化集团二车间工段长、编码车间工段长、党办副主任、团委书记、党办主任、人力资源部副部长、党委组织部副部长；2013年至2020年3月，任壶化股份党委委员、工会副主席、人力资源部副部长、党委组织部副部长、人力资源部长；2020年3月至今，任壶化股份党委委员、纪委书记。

截止本公告日，杨孝林先生持有公司股票 90,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。