

证券代码：000912

证券简称：泸天化

公告编号：2024-020

## 四川泸天化股份有限公司 关于简洁、吕静松当选职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）工会经第五届职工代表大会第二次团组长会议表决，于2024年3月25日作出决议，选举简洁、吕静松（简历附后）为公司职工监事，任期三年（2027年3月24日止）。

### 备查文件

四川泸天化股份有限公司第五届职工代表大会第二次团组长会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2024年3月25日

附件 1:

## 简洁女士简历

简洁，女，1979 年 5 月生，四川泸州人，1999 年 6 月参加工作，2020 年 8 月加入中国共产党，西南交通大学网络教育学院会计学毕业，大学本科学历，政工师。先后在四川泸天化股份有限公司电仪厂、四川泸天化绿源醇业有限责任公司综合办公室、四川泸天化股份有限公司工会工作；现任泸天化（集团）有限责任公司工会副主席、四川泸天化股份有限公司工会副主席。

简洁不存在不得提名为上市公司监事的情形；未在公司控股股东及其关联方担任董监高职务，与上市公司不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2:

## 吕静松先生简历

吕静松，男，1970 年 8 月生，四川邻水人，1991 年 12 月参加工作，2012 年 7 月加入中国共产党，四川省广播电视大学财务会计专业毕业，大专学历，助理会计师。曾任九禾股份有限公司审计部审计主管、综合管理部副总经理、监察审计部部长、党群工作部部长、工会副主席，四川泸天化股份公司审计室副主任；现任四川泸天化股份有限公司审计室主任。

吕静松不存在不得提名为上市公司监事的情形；未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。