

重庆建峰化工股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

(一)会议通知时间、方式

会议通知于 2016 年 9 月 19 日以电子邮件和电话通知方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第六届监事会第十次会议于 2016 年 9 月 22 日在重庆市渝北区松牌路 81 号六楼公司会议室召开。

(三)监事出席会议情况

应到监事 4 人，实到监事 4 人。

(四)会议主持人

会议由监事会主席周章庆主持。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于补选监事的议案》

重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 9 月 19 日收到公司监事谢国华先生的书面辞职报告。谢国华先生由于工作变动原因，自愿辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，谢国华先生辞去公司监事职务的报告送达监事会时生效。

公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司向公司出具了《关于重庆建峰化工股份有限公司监事候选人提名函》(建峰司函[2016]25号)(以下简称“提名函”),提名舒烦先生为公司补选第六届监事会监事的候选人。提名函还载明:“本公司提名上述监事候选人是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,认为被提名人符合法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司监事资格,符合你公司《公司章程》规定的任职条件”。

重庆建峰工业集团有限公司持有本公司 47.14%的股份,根据《公司章程》的规定,重庆建峰工业集团有限公司具备提名公司监事候选人的资格。其提名舒烦先生为公司补选第六届监事会监事的候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司监事会同意将上述监事候选人提交公司临时股东大会选举。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

(二) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,公允地反映公司的资产价值和经营情况。

监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

四、备查文件

第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司

监事会

二〇一六年九月二十三日

附件：监事候选人舒烦先生简历：

舒烦，男，1970年4月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1990年07月毕业于重庆煤炭工业学校财会专业，1998年06月获西南财经大学会计专业自考大专学历，会计师，现任重庆化医控股（集团）公司财务部副部长。主要工作经历如下：

1988.09--1990.07 重庆煤炭工业学校财会专业中专学习

1990.07--1993.03 重庆长河发电厂财务科出纳、会计

1993.03--1993.12 重庆东风化工厂财务科出纳

1993.12--1997.06 重庆东风化工厂项目办基建会计

1997.06--2001.10 重庆农药化工(集团)有限公司红矾钠项目指挥部基建财务处副处长（1998.06获西南财经大学会计专业自考大专学历）

2001.10--2004.03 重庆农药化工(集团)有限公司财务处副处长

2004.03--2007.07 重庆民丰农化股份有限公司财务部副部长兼资产投资部副部长

2007.07--2007.10 重庆农药化工(集团)有限公司计划审计部部长、财务部副部长兼资产投资部副部长

2007.10--2009.07 重庆农药化工(集团)有限公司计划审计部部长、财务部副部长兼资产投资部副部长、农药搬迁项目指挥部财务审计组副组长

2009.07--2016.08 重庆化医控股(集团)公司财务部主办

2016.08--至今 重庆化医控股(集团)公司财务部副部长

舒烦先生及其近亲属均未持有本公司股票；不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司监事的情形；与公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；无兼职情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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。