

## 万华化学集团股份有限公司 第六届监事会 2015 年第五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次监事会于 2015 年 12 月 25 日以电子邮件的方式发出监事会会议通知及材料。

（三）本次监事会于 2015 年 12 月 28 日采用通讯表决的方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事 4 人，实际出席会议的监事人数 4 人。

（五）会议由公司监事会召集人车云女士主持。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

决定提名孙晓先生为公司第六届监事会监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

万华化学集团股份有限公司第六届监事会 2015 年第五次临时会议决议。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司监事会

2015 年 12 月 28 日

附：候选人简历

**孙晓**，男，汉族，中共党员，1962 年 7 月出生，籍贯，山东省威海市。高级工程师，研究生学历。现任红塔创新投资股份有限公司董事、总裁，兼任青岛华仁药业股份有限公司董事、烟台冰轮股份有限公司董事、中山大学达安基因股

份有限公司董事。

孙晓先生曾任职山东新华医疗器械厂，历任技术员、副处长、副厂长等职务；曾任职山东省淄博市医药局，担任副局长职位；曾任职国家化工部，历任生产协调司副处长、处长、办公厅秘书；曾任职国家轻工业局，担任办公厅副主任；曾担任红塔创新投资股份有限公司副总裁。