

万华化学集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席本次会议。

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 2017 年 3 月 28 日以电子邮件的方式发出监事会会议通知，材料于会议召开时现场发放。

（三）本次监事会于 2017 年 4 月 8 日在公司四楼会议室采用现场表决的方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事 5 人，实际现场出席会议的监事人数 5 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《万华化学集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（二）审议通过由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度《审计报告》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（三）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2016 年年度报告全文及摘要》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

根据《证券法》第 68 条的规定，公司监事会对董事会编制的 2016 年年度报

告审核意见如下：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本项议案需提交股东大会审议；

（五）审议通过《万华化学集团股份有限公司内部控制自我评价报告》和《万华化学集团股份有限公司内部控制审计报告》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

- 1、选举车云女士为公司第七届监事会监事候选人；
- 2、选举田洪光先生为公司第七届监事会监事候选人；
- 3、选举孙晓先生为公司第七届监事会外部监事候选人；

上述三名监事候选人需提交公司股东大会审议。

根据公司 2017 年 4 月 7 日召开的职工代表大会决议，选举姚元恩先生、赵军生先生为公司第七届监事会职工代表监事。

三、备查文件

万华化学集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司监事会

2017 年 4 月 11 日

附件：候选人简历

车云，女，1965年5月出生， 硕士，高级会计师职称，同时具有注册会计师、证券期货业务注册会计师、国际注册内部审计师、国际注册内部控制师、注册评

估师、注册税务师执业资格。曾在北京天圆全会计师事务所有限公司从事证券审计业务，任公司董事、副总经理，2005年加入烟台万华聚氨酯股份有限公司任审计部总经理。

现任万华化学集团股份有限公司监事会召集人，万华实业集团有限公司董事会秘书、审计总监兼审计部总经理。

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。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。

现任红塔创新投资股份有限公司董事、总裁，兼任万华化学集团股份有限公司监事、中山大学达安基因股份有限公司董事。

田洪光，男，1961年12月出生，研究生、教授级高级政工师，中共党员。曾任烟台合成革厂党委宣传部副科长、科长，烟台万华合成革集团有限公司政工部副部长、部长、工会副主席。

现任万华化学集团股份有限公司监事，万华实业集团有限公司党群部部长。

姚元恩，男，1966年5月出生，硕士、高级工程师。曾任烟台合成革总厂供销公司团委书记、罐储车间技术员、罐储车间副主任，烟台万华聚氨酯股份有限公司罐储车间生产运行部分的负责人、购销比价负责人，烟台万华聚氨酯股份有限公司人力资源主管、人力资源部副经理，烟台万华聚氨酯股份有限公司HSE部副经理、HSE部经理。

现任万华化学集团股份有限公司烟台工业园工会主席、职工监事。

赵军生，男，1961年4月出生，大学专科、山东省首席技师，曾任万华化学集团股份有限公司光化工段工艺管理员。

现任万华化学集团股份有限公司职工监事、光化工序运行支持。