

证券代码：600378

证券简称：天科股份

公告编号：临 2015—024

四川天一科技股份有限公司 第五届监事会第十四次（通讯）会议决议公告

本公司董事会及全体董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）四川天一科技股份有限公司第五届监事会第十四次（通讯）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知等材料已于 2015 年 8 月 18 日以电子邮件并短信通知的方式发给公司监事、董事会秘书。

（三）会议于 2015 年 8 月 21 日上午 10:00 以通讯方式（书面、传真等）方式表决。

（四）会议应出席监事 7 名，实际出席监事 6 名，监事郜豫川先生因公出差在外，特委托监事聂勇先生代为行使表决权。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过以下决议：

关于向公司股东大会提名第六届监事会监事候选人的决议

鉴于公司第五届监事会即将任期届满，经本公司股东中国昊华化工集团股份有限公司（持有公司股份 23.82%）推荐，本公司监事会提名何捷、张金晓、聂勇为本公司第六届监事会非职工代表监事候选人；经本公司股东盈投控股有限公司（持有公司股份 23.72%）推荐，监事会提名郭景文、卢伟为本公司第六届监事会非职工代表监事候选人。简历附后。

职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生。

公司第六届监事会成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

该议案将提请公司 2015 年第一次临时股东大会审议选举。

特此公告

四川天一科技股份有限公司监事会

2015年8月22日

●报备文件:

1、四川天一科技股份有限公司第五届监事会第十四次（通讯）会议决议

附件：四川天一科技股份有限公司第六届监事会监事候选人简历

何捷：男，1970年出生，中共党员，中国人民大学经济学硕士，高级经济师。

1989年9月—1993年7月于湖南财经学院经济系学习；1997年9月—2000年1月中国人民大学经济学院在职研究生学习。

1993年8月—1997年7月历任中国建设银行北京东四支会计员、信贷业务主管；1997年8月—2002年10月任中昊财务有限责任公司资金部、营业部、信贷部经理；2002年11月—2004年12月任中昊财务有限责任公司总经理助理；2005年1月—2006年12月任昊华海通投资管理有限公司总经理助理；2007年1月—2010年5月任昊华海通投资管理有限公司副总经理；2010年5月至今任中国昊华化工集团股份有限公司财务部副主任(正职待遇)。

张金晓：男，1972年生，1994年参加工作，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，教授级高级工程师。

1994年7月至2001年8月历任河南中南工业有限公司安全环保技术员、办公室副主任。2004年7月至2005年12月任中国兵器工业集团公司第五设计研究院安全主管。2005年12月至2011年9月任中国化工集团公司生产经营办(安全环保部)安全环保处副处长。2011年9月至今，任中国昊华化工集团股份有限公司监事部（纪委办公室）副主任、监事。

聂勇：男，1963年出生，工程师。1985年2月-2003年8月就职于西南化工研究设计院，其中1985年2月-1990年1月在西南化工研究设计院气体室工作；1990年12月-1999年10月历任西南化工研究设计院人事处助理、副处长；1999年11月-2001年3月任西南化工研究设计院党政办公室主任；2001年4月任西南化工研究设计院院长助理，主持泸州分院工作。2003年9月-2006年4月任宜宾天科总经理；2006年5月-2011年5月任天科股份计划生产部经理；2011年5月

至今任天科股份安全生产管理部经理。1999年8月至今任天科股份监事。

郭景文：男，1941年生，工程师，历任中国石油吉林化学工业有限公司科员、科长、处长，发电厂厂长，机械厂厂长、党组书记。2009年6月25日至今任四川天一科技股份有限公司监事。

卢伟：女，1965出生。1981年12月至1991年6月在浙江省中国银行舟山市分行侨汇科、营业部等任职，为舟山行下辖的办事处、分理处和卡部的筹建人之一；1991年7月至1995年调往中国银行深圳市分行私人业务部、信用卡部任职员、副科长；1996年至2010年8月在中国银行深圳市分行信贷一处、信贷经营处、公司业务部任副科长、主管；2010年9月至今担任盈投控股有限公司总裁助理兼投资运营部经理。2011年6月17日至今任四川天一科技股份有限公司监事。