

## 山东联合化工股份有限公司 一届监事会第十次会议决议公告

本公司及公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）一届监事会第十次会议于2009年2月1日下午16：30在公司二楼会议室召开。应到监事3名，实到3名监事，董事会秘书列席了本次会议。

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》：

公司第一届监事会将于2009年2月28日任期届满。为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会须进行换届选举，提名如下第二届监事会非职工代表监事候选人：

提名王兆年先生、张守河先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，简历后附。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

以上议案须提交公司股东大会审议。

公司职工代表大会选举的职工代表监事齐元山先生将直接进入公司第二届监事会。

公司第二届监事会非职工代表监事候选人选举将采用累计投票制，其简历如下：

王兆年先生，1958年出生，中国国籍，大专学历，工程师。历任沂源县化肥厂车间副主任、主任、副厂长。现任本公司监事会主席、子公司联合化肥高级工程师、副总经理。与公司或公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系，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。

张守河先生，1979年出生，中国国籍，大专学历。历任山东联合化工有限

公司技术员、车间主任、山东联合化工股份有限公司第一届董事会董事。现任本公司监事会监事、子公司联合化肥安全生产科科长。与公司或公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系，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。

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

监事会

二〇〇九年二月一日