

山东联合化工股份有限公司 二届监事会第十九次会议决议公告

本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”）二届监事会第十九次会议于2012年2月18日下午14:00 在公司二楼小会议室召开。应到监事3名，实到3名监事。本次监事会由监事会主席唐兆庆先生主持。

与会监事审议并一致通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》：

公司第三届监事会即将任期届满。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，提名如下第三届监事会非职工代表监事候选人：

提名唐兆庆先生、崔学宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，简历见附件。

公司第三届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司职工代表大会选举的职工代表监事齐俊祥先生将直接进入公司第三届监事会。

公司第三届监事会非职工代表监事候选人选举将采用累积投票制。

特此公告

山东联合化工股份有限公司

监事会

二〇一二年二月二十一日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

唐兆庆先生，1955 年出生，中国国籍，大专学历，助理经济师。历任公司子公司沂源联合化肥有限公司副总经理，现为子公司沂源新联化运输有限责任公司的法定代表人、本公司监事会主席。与公司不存在利益冲突的情形，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职以及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且尚未解除的情况。

崔学宏先生，1973 年 7 月出生，中国国籍，中专学历。历任山东东风化肥厂联碱车间团支部书记、山东联合化工有限公司销售公司科员，2006 年 3 月至 2009 年 3 月历任公司销售公司经理助理、副经理，2009 年 3 月至今，任公司销售公司经理。与公司不存在利益冲突的情形，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职以及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且尚未解除的情况。