证券代码：600309　　证券简称：万华化学　　公告编号：临 2019-22 号

# 万华化学集团股份有限公司

# 第七届监事会 2019 年第二次会议决议公告

**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、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会于 2019 年 2 月 14 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 2019 年 2 月 16 日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 4 人，实际出席会议的监事人数 4 人。

（五）会议由公司监事会临时推选的监事孙晓先生主持。

## 二、监事会会议审议情况

（一）选举孙晓先生为公司第七届监事会召集人，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

后附孙晓先生简历。

（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

## 三、备查文件

万华化学集团股份有限公司第七届监事会 2019 年第二次会议决议。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司监事会

2019 年 2 月 19 日

**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。现任佳兆业集团控股有限公司副总裁,兼任中山大学达安基因股份有限公司董事、万华化学集团股份有限公司外部监事。

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总裁。