

## 贵州川恒化工股份有限公司

### 关于完成公司第二届监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）于2018年6月1日召开了公司第二届职工代表大会第二次会议，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事。与公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》选举产生的股东代表监事，共同组成了公司第二届监事会。经同日召开的第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举产生了第二届监事会主席。

#### 一、公司第二届监事会组成

序号	姓名	职务
1	陈明福	监事会主席（股东代表监事）
2	杜红果	监事（职工代表监事）
3	张桂云	监事（职工代表监事）

本届监事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算，监事会中职工代表监事不少于监事会成员的三分之一，单一股东提名的监事不超过监事总数的二分之一，公司监事会的构成符合《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称：《指引》）及《公司章程》的规定。

陈明福简历详见公司于2018年5月17日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（2018-055）。

杜红果先生及张桂云女士的简历详见本公告附件。

#### 二、备查文件

- 1、《公司 2018 年第三次临时股东大会决议》;
- 2、《公司第二届职工代表大会第二次会议决议》;
- 3、《公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 2 日

**附件：**

**杜红果 先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1969年8月出生，高职学历。1990年11月至2000年3月在南充内燃机厂发动机公司任电器技术员；2000年3月至2000年9月在四川川恒三分厂任机修、电工；2000年9月至2002年11月在四川川恒化一分厂任机电主任；2002年11月至今历任公司工会主席、党委副书记、职工代表监事；现任公司职工代表监事、党委副书记。

杜红果先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，经公司在最高人民法院网查询，杜红果先生不属于“失信被执行人”，未在最近两年内担任过公司董事或高级管理人员，其配偶及直系亲属亦未在公司担任董事、高级管理人员，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。

**张桂云 女士：**中国国籍，无永久境外居留权，1983年9月出生，大专学历。2006年9月至2007年4月任中国联通瓮安分公司客户代表；2007年9月至今就职于川恒股份人力资源部，现任公司人事专员、团委副书记、公司工会委员、党委委员、职工代表监事。

张桂云女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，经公司在最高人民法院网查询，张桂云女士不属于“失信被执行人”，未在最近两年内担任过公司董事或高级管理人员，其配偶及直系亲属亦未在公司担任董事、高级管理人员，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。