

## 史丹利化肥股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2013 年 8 月 2 日上午 10 时 30 分在山东省临沂市临沭县沂蒙创业园区办公楼会议室召开。会议通知及会议资料于 2013 年 7 月 27 日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。监事会主席胡顺平、监事密守洪、高斌、景洪磊、职工代表监事王须乾出席会议并表决。会议由监事会主席胡顺平主持，本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第二届监事会将于 2013 年 8 月 17 日任期届满，根据《公司章程》的规定，监事会同意提名密守洪先生、高斌先生、景洪磊先生为第三届监事会监事候选人。以上监事候选人如经公司股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。以上监事候选人简历请见附件。

以上监事候选人符合《公司法》及其他相关法律法规规定监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或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。

本议案需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、备查文件

经与会监事签字的第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司监事会

二〇一三年八月二日

附件：

## 史丹利化肥股份有限公司

### 第三届监事会监事候选人简历

**密守洪先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1963年9月出生，经济师。密守洪先生先后担任临沭镇供销公司会计，临沭县华丰化肥厂会计，临沭县华丰化肥有限公司财务经理，临沂市华丰化肥有限公司副总经理，华丰化肥有限公司副总经理等，现任史丹利化肥股份有限公司第二届监事会监事，山东奥德鲁化肥有限公司董事，临沂雅利化肥有限公司董事，临沂史丹利房地产开发有限公司董事，山东华丰化肥有限公司监事，史丹利化肥吉林有限公司监事，史丹利化肥（平原）有限公司监事，史丹利化肥贵港有限公司监事，史丹利化肥当阳有限公司监事，史丹利化肥遂平有限公司监事，史丹利化肥宁陵有限公司监事，史丹利化肥销售有限公司监事，史丹利化肥丰城有限公司监事，临沂史丹利房地产开发有限公司董事、总经理。

截至目前，密守洪先生持有公司股份 10,173,800 股，占公司股份总数的 4.63%，密守洪先生与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**高斌先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1961年11月出生，高级化验员。高斌先生先后担任临沭县华丰化肥厂一分厂厂长，临沭县华丰化肥有限公司一分厂厂长，临沂市华丰化肥有限公司一分厂厂长，华丰化肥有限公司一分厂厂长等，现任史丹利化肥股份有限公司第二届监事会监事，山东奥德鲁化肥有限公司董事，临沂雅利化肥有限公司董事，临沂史丹利房地产开发有限公司监事。

截至目前，高斌先生持有公司股份 10,173,800 股，占公司股份总数的 4.63%，高斌先生与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不

存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**景洪磊先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1981年3月出生，本科学历，高级经济师、质量助理工程师。景洪磊先生2005年进入公司，先后担任史丹利化肥股份有限公司办公室副主任、主任、副经理，史丹利化肥吉林有限公司副总经理，史丹利化肥股份有限公司临沭生产基地二分厂副厂长，史丹利化肥股份有限公司安全环保部经理等，现任史丹利化肥股份有限公司第二届监事会监事，史丹利化肥股份有限公司临沭生产基地三分厂副总经理。

截至目前，景洪磊先生持有公司股份16,900股，占公司股份总数的0.01%，景洪磊先生与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。