

贵州赤天化股份有限公司  
GUIZHOU CHITIANHUA CO., LTD.

2024 年第二次临时股东大会  
会议资料

二〇二四年四月





## 贵州赤天化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2024 年 4 月 10 日下午 14:00

会议地点：贵州省贵阳市阳光大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室

主 持 人：董事长丁林洪

序号	会 议 议 程
1	宣布大会开幕
2	宣布到会股东人数及代表股份数
3	审议《关于公司增补监事的议案》
4	对上述议案进行表决并宣布表决结果
5	大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书
6	会议闭幕



## 关于公司增补监事的议案

各位股东、各位代表：

公司监事会收到监事戴选忠先生的辞职报告，戴选忠先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按程序对监事进行增补。公司股东向公司监事会推荐唐良军先生为公司第九届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。

2024 年 3 月 25 日，公司监事会召开了第九届三次监事会会议，审议通过了《关于增补公司监事的议案》，提名唐良军先生为公司第九届监事会监事候选人，监事会认为以上候选人符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，提请股东大会选举公司第九届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

请予审议

二〇二四年四月十日



附件

## 监事候选人简历

**唐良军：**男，汉族，1955 年 2 月出生，中国国籍，大学学历，毕业于四川广播电视大学汉语言文学专业，1985 年 8 月至 2002 年任四川省内江市律师事务所律师；2002 年至 2015 年任四川精伦律师事务所律师、主任，于 2015 年退休；现任贵州赤天化股份有限公司顾问。

截至目前，唐良军先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。