

股票简称：鲁北化工

股票代码：600727

编号：临 2012-037

山东鲁北化工股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董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。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议的通知于 2012 年 6 月 17 日以电话通知的方式发出，会议于 2012 年 6 月 27 日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到 6 人，实到 5 人，会议由董事长陈树常先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事充分讨论，通过举手表决方式，审议通过以下议案：

一、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了关于聘任山东鲁北盐化有限公司执行董事、经理的议案。

聘任姜花桐先生为山东鲁北盐化有限公司执行董事（并根据山东鲁北盐化有限公司章程担任法定代表人）、经理，任期均为三年，任期届满可连选连任。

附：姜花桐先生简历

姜花桐，男，54 岁，大专学历，工程师，历任山东鲁北企业集团总公司建材设计院院长、山东鲁北企业集团总公司副总经理、山东鲁北盐化有限公司总经理。现任公司董事。

二、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了关于聘任山东鲁北盐化有限公司监事的议案。

聘任吴元铎先生为山东鲁北盐化有限公司监事，任期三年，任期届满可连选连任。

附：吴元铎先生简历

吴元铎，男，57岁，大专学历，助理政工师，海盐晒制工技师，历任山东鲁北盐场副场长、党总支副书记，山东鲁北盐化有限公司常务副总经理、党总支副书记。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月二十七日

附件 1

山东鲁北化工股份有限公司 独立董事关于聘任山东鲁北盐化有限公司 执行董事、经理、监事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司聘任山东鲁北盐化有限公司执行董事、经理、监事事项发表独立意见如下：

我们事前认真查阅了姜花桐先生、吴元铎先生的个人资料及公司董事会提供的其他相关资料，认为：本次聘任的姜花桐先生、吴元铎先生具备行使职权相适应的任职条件，同意聘任姜花桐先生为山东鲁北盐化有限公司执行董事、经理，聘任吴元铎先生为山东鲁北盐化有限公司监事。

独立董事： 房崇民 王成福

二〇一二年六月二十七日