

## **山东鲁北化工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告**

### 特别提示

本公司董事会及全体董事成员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”）第六届董事会第一次会议于2013年4月16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6人。

会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议由董事陈树常先生主持。

经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

#### **一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；**

会议选举陈树常先生为公司第六届董事会董事长。（陈树常先生简历已于2013年3月27日公司第五届董事会第二十六次会议公告，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。）

同意6票，弃权0票，反对0票。

#### **二、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》**

公司第六届董事会专门委员会分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期为本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会成员为陈树常、房崇民、武文焕，其中陈树常为主任委员；同意6票，弃权0票，反对0票。

2、提名委员会成员为陈树常、王成福、房崇民，其中房崇民为主任委员；同意6票，弃权0票，反对0票。

3、审计委员会成员为王成福、姜花桐、房崇民，其中王成福为主任委员；同意6票，弃权0票，反对0票。

4、薪酬与考核委员会成员为房崇民、马文举、王成福，其中房崇民为主任委员。

同意6票，弃权0票，反对0票。

（董事会专门委员会成员简历已于2013年3月27日公司第五届董事会第二十六次会议公告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。）

### **三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；**

公司第六届董事会拟聘任武文焕、姜花桐、马文举、张金增为公司高级管理人员。任期为本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。公司高级管理人员任职如下：

1、聘任武文焕先生为公司总经理。

同意6票，弃权0票，反对0票。

2、聘任姜花桐先生为公司副总经理。

同意6票，弃权0票，反对0票。

3、聘任马文举先生为公司财务总监。

同意6票，弃权0票，反对0票。

4、聘任张金增先生为公司董事会秘书。

同意6票，弃权0票，反对0票。

附张金增先生简历：

张金增，男，38岁，大学学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司技术开发部副主任、山东鲁北企业集团总公司技术中心副主任，山东鲁北化工股份有限公司证券部主任。现任山东鲁北化工股份有限公司董事会秘书。

公司独立董事房崇民、王成福对董事会聘任的公司高级管理人员发表了独立意见：公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件，未发现《公司法》第147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法，聘任程序合规；董事会提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；公司本次聘任的高级管理人员能够胜任相应岗位的职责，符合公司的战略发展要求，符合全体股东利益；我们同意公司聘任武文焕先生为公司总经理；姜花桐先生为公司副总经理；马文举先生为公司财务总监；张金增先生为公司董事会秘书。

### **四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司的发展情况，拟聘任蔺红波为公司证券事务代表。任期为本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

同意6票，弃权0票，反对0票。

附蔺红波先生简历：

蔺红波，男，1979年生，大专学历，历任山东鲁北化工股份有限公司信息中心主任、证券部副主任，现任公司证券部主任、证券事务代表。于2012年5月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

**五、审议通过《关于注入资产2012年度业绩承诺实现情况的议案》。**

公司收购的山东鲁北盐化有限公司2012年实现营业收入19086.32万元，净利润6441.33万元；公司收购的溴素生产线实现营业收入1368.12万元，净利润602.15万元。注入的两块资产经营业绩扣除不可抗力因素（达维台风）影响，2012年净利润符合鲁北集团做出的盈利能力承诺。

同意6票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十六日