

山东鲁北化工股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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”）董事会于 2015 年 2 月 14 日收到公司董事、总经理武文焕先生提交的辞职报告，因年龄原因，辞去公司董事、总经理及战略委员会委员职务。

2015 年 2 月 14 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

1、由董事长提名，经提名委员会审核通过，聘任姜花桐先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

2、由总经理提名，经提名委员会审核通过，聘任王树才先生、马文举先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

公司独立董事已经发表了独立意见，认为：姜花桐先生、王树才先生、马文举先生的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任公司总经理、副总经理的条件，能够胜任岗位职责要求，本次聘任合法有效。

附：姜花桐先生、王树才先生、马文举先生简历

姜花桐先生简历：

姜花桐，男，大专学历，工程师，历任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，现任山东鲁北化工股份有限公司董事、副总经理，山东鲁北化工股份有限公司盐化公司执行董事、总经理。

王树才先生简历：

王树才，男，1964 年出生，大专学历。1988 年参加工作，历任山东鲁北化工总厂

工艺员、班长、主任，山东鲁北盐场场长，山东鲁北企业集团总公司市场开发部副部长、部长。现任山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司总经理。

马文举先生简历：

马文举，男，大学学历，注册会计师、注册税务师，历任山东鲁北化工股份有限公司财务处处长、财务部门负责人，现任山东鲁北化工股份有限公司董事、财务总监。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月十六日