

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2018-016

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2018 年 4 月 23 日以现场加通讯的方式举行，本次会议的召开通知已于 2018 年 4 月 12 日以通讯形式下发，会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，监事会成员和部分高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长常怀春先生主持，经过认真讨论，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举常怀春先生为公司董事长的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于选举董岩先生为公司副董事长的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于董事会各专门委员会人员组成提名的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会各专门委员会人员组成如下：

战略委员会：常怀春(召集人)、丁建生、曹一平、边兴玉、高景宏

薪酬与考核委员会：徐孟洲（召集人）、吴 非、王元仁

提名委员会：曹一平(召集人)、徐孟洲、张成勇

审计委员会：娄贺统(召集人)、吴 非、董 岩

四、审议通过《关于聘任常怀春先生为公司总经理的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会聘任常怀春先生为公司总经理，任期三年，自 2018 年 4 月 23 日至 2021 年 4 月 22 日。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据总经理常怀春先生提名，董事会聘任董岩先生、高景宏先生、潘得胜先生、张新生先生、庄光山先生、于富红先生为公司副总经理，聘任高景宏先生为公司财务负责人。任期三年，自 2018 年 4 月 23 日至 2021 年 4 月 22 日。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据董事长常怀春先生提名，董事会聘任高文军先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2018 年 4 月 23 日至 2021 年 4 月 22 日。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日