

山东鲁北化工股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议的通知于2018年12月15日以电话通知的方式发出，会议于2018年12月21日下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，会议由董事长陈树常主持。

经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

鉴于公司总经理姜花桐先生辞职，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，聘任袁金亮先生担任公司总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满日止。公司独立董事对聘任总经理事项发表了独立意见。

二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

为拓宽公司业务范围，加强公司产品多元化，提高公司竞争力和盈利能力，完善公司战略布局，公司拟投资设立山东创领新材料科技有限公司。

企业性质：有限责任公司

注册地址：山东省滨州市无棣县埕口镇冯家庄村村东

注册资本：10,000万

法定代表人：王德堂

拟经营范围：功能高分子材料及符合材料领域内的技术研发、技术咨询、技术服务及产品销售；备案范围内的进出口业务。

持股比例及出资方式：持股100%，公司以货币认缴方式出资。

内容详见公司公告（2018-049号）。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十二日

袁金亮先生简历：

袁金亮，男，57岁，大专学历，工程师。曾在无棣县硫酸厂、鲁北化工总厂、山东鲁北化工股份有限公司工作，历任生产科长、副厂长兼设备处长、山东鲁北化工股份有限公司总经理。自2010年4月至2018年12月20日任山东鲁北企业集团总公司副总经理。