

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2006-018

## 山东山大华特科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大华特科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年6月29日在公司会议室（济南）召开，会议应到董事9名，实到董事7名，另2名董事因其他公务未参加会议，公司监事列席了会议，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事张兆亮先生主持，进行了如下事项：

一、以7票同意0票弃权0票反对的表决结果，选举张兆亮为公司第五届董事会董事长，朱海群、张璨为副董事长。以上人员任期三年。

二、以7票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了下列聘任事项：

决定聘任朱海群为公司总经理，吴承科为财务总监，刘靖民、姚广平、章艺、杨杰为副总经理，范智胜为董事会秘书，田波为证券事务代表。以上人员聘期三年。

公司独立董事郭惠云、陈旭、王文琦对以上总经理、财务总监等高级管理人员的聘任发表了独立董事意见，同意上述聘任。

附：以上人员简历

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二 六年六月二十九日

附：以上人员简历

张兆亮，男，1965年2月出生，大学本科毕业，副教授，中共党员。历任山东大学产业处副处长、山东大学科技园建设管理办公室副主任、山东山大科技园发展有限公司总经理、中国高校科技产业协会常务理事、山东山大华特科技股份有限公司董事长；现任山东大学产业党委副书记，山东山大产业集团有限公司董事、总经理。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

朱海群，男，1955年8月出生，大学本科毕业，高级工程师，中共党员。历任山东工业大学教师、山东工业大学联合办学办公室主任、山东华特实业总公司副总经理、山东工大科苑公司总经理、山东山大华特科技股份有限公司副董事长、总经理。现任山东达因海洋生物制药股份有限公司董事长，山东山大华特环保工程有限公司董事长，山东山大华特物业管理有限公司董事长。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张璨，女，1966年7月出生，硕士研究生毕业。历任共青团北京市委文体部干事、中央团校青年工作系教师、中国科学院大路公司副总经理、中农集团深圳公司副总经理、威海达因生物制药有限责任公司董事长、北京达因科技发展有限公司执行董事、能基投资有限公司董事长、山东达因海洋生物制药股份有限公司董事长、北京达因军惠网络技术有限公司董事长兼首席执行官、山东山大华特科技股份有限公司副董事长。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

吴承科，男，1949年12月出生，大学本科毕业，高级会计师。历任宁阳发电厂财务科长，山东泰安棉纺针织厂副厂长，珠海巨人集团财务总监助理、集团副总裁，山东工大科技集团公司总会计师、山东山大集团有限公司总会计师、山东山大华特科技股份有限公司董事、财务总监。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘靖民，男，1948年12月出生，大学本科毕业，讲师，中共党员。历任山东工业大学教师、济南国际贸易中心副总经理、山东工大科苑公司总经理、山东华特实业总公司总经理、山大华特卧龙学校董事长、山东达因海洋生物制药股份有限公司董事长、山东山大华特科技股份有限公司董事、副总经理。现任山东山大康诺制药有限公司董事长，山东达因海洋生物制药股份有限公司总经理。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

姚广平，男，1968年12月出生，硕士，工程师，中共党员。历任山东工大科苑公司通信部经理，山东山大华特科技股份有限公司通信工控事业部总经理，北京华特恒信科技发展有限公司董事长。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

章艺，男，1960年08月出生，大学文化，高级工程师，中共党员。历任山东工业大学教师，山东华特事业总公司部门经理，山东工大科苑公司副总经理兼山东工大科苑印刷厂厂长，山东山大华特科技股份有限公司监事、综合部部长，山东山大华特科技股份有限公司环保分公司总经理。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

杨杰，女，1961年12月出生，主治医师，经济学硕士。历任中国舰船研究院北京医院主治医师、中外合资北京麦威药业有限公司北京市场部经理、中外合资北京圣德制药有限公司北京地区经理、山东达因海洋生物制药股份有限公司常务副总经理兼行销总监。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

范智胜，男，1969年8月出生，大学本科毕业，经济师。历任济南大观园商场业务科科员，山东金泰集团股份有限公司董事会办公室秘书处处长、董事会秘书，山东山大华特科技股份有限公司股东关

系管理部部长。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

田波，男，1960年10月出生，大专学历，中共党员。历任山东省沂南内燃机厂企管办主任、山东声乐集团有限公司办公室副主任、山东声乐股份有限公司证券部经理、证券事务代表、山东山大华特科技股份有限公司证券事务代表。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。