

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2009-002

## 山东山大华特科技股份有限公司

### 第五届董事会 2009 年第一次临时会议决议公告

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于 2009 年 1 月 5 日以书面和电子邮件形式发出召开 2009 年第一次临时会议的通知，并于 2009 年 1 月 15 日以现场表决的方式召开会议。会议应参加审议表决董事 9 名，实际参加 8 名，董事张璨因出国未出席会议，公司全体监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长张兆亮先生主持，以 8 票赞成 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》：

根据公司实际将董事会专业委员会组成人员调整如下：

一、战略委员会：

主任委员：张兆亮，委员：朱海群、吕玉芹、王文琦、江鲁。

二、提名委员会：

主任委员：江鲁，委员：张兆亮、吕玉芹。

三、审计委员会：

主任委员：吕玉芹，委员：张璨、江鲁。

四、薪酬与考核委员会：

主任委员：王文琦，委员：吴承科、吕玉芹。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇〇九年一月十五日