

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2009-014

## 山东山大华特科技股份有限公司 第六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董事会于2009年6月15日发出召开第六届董事会第一次会议的通知，并于2009年6月25日在公司四楼会议室召开会议，会议应到董事9名，实到董事9名，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9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六届董事会董事长，杨为清、张璨为副董事长。以上人员任期三年。

二、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于董事会专业委员会组成的议案”：

由于公司董事会换届，董事会专业委员会的组成人员如下：

1、战略委员会：

主任委员：张兆亮，委员：杨为清、吕玉芹、江鲁、周宗安。

2、提名委员会：

主任委员：周宗安，委员：张兆亮、吕玉芹。

3、审计委员会：

主任委员：吕玉芹，委员：吴承科、江鲁。

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：江鲁，委员：杨为清、吕玉芹。

三、以9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：

决定聘任杨为清为公司总经理，聘任吴承科为公司财务总监，聘

任姚广平为公司常务副总经理，聘任章艺、杨杰、岳嗣水为公司副总经理，聘任范智胜为公司董事会秘书，聘任田波为公司证券事务代表。以上人员任期三年。

公司独立董事对以上总经理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

山东山大华特科技科技股份有限公司董事会  
二〇〇九年六月二十五日

附：以上人员简历

张兆亮，男，1965年出生，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、山东山大产业集团有限公司总经理等职务。现任公司董事长、山东大学产业党委书记、山东山大产业集团有限公司副董事长、中国高校科技产业协会常务理事。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。

杨为清，男，1965年出生，硕士研究生毕业，副教授。北京大学光华管理学院访问学者。历任山东工业大学教师，山东华天事业发展总公司副总经理，山东山大华天科技股份公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等职务。现任公司副董事长、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。

张 璨，女，1966年出生，硕士研究生毕业。历任能基投资有限

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等职务。现任公司副董事长。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 年出生，大学本科毕业，高级会计师。历任山东山大集团有限公司总会计师、公司监事等职务。现任公司董事、公司财务总监。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。

姚广平，男，1968 年出生，硕士研究生毕业，工程师，中共党员。历任山东工大科苑公司通信部经理、公司通信工控事业部总经理、公司副总经理等职务。现任公司常务副总经理、公司信息与自动化事业部总经理、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 年出生，大学文化，高级工程师，中共党员。历任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、山东工大科苑印刷厂厂长、公司综合部部长、公司监事等职务。现任公司副总经理、公司环保分公司总经理、山东山大华特物业管理有限公司执行董事。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 年出生，硕士研究生毕业，主治医师。历任北京麦威药业有限公司北京市场部经理、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等职务。现任公司副总经理、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。

岳嗣水，男，1967 年出生，硕士研究生毕业，高级工程师，中共党员。历任山东省农机集团总公司科长、济南高新区国有资本营运公司投资部经理、齐鲁医疗投资管理有限公司副总经理、公司企业发展部部长、公司总裁助理等职务。现任公司副总经理、山东达因海洋生物制药股份有限公司董事、常务副总经理、董秘。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 年出生，大学本科毕业，经济师。历任济南大观园商场科员、山东金泰集团股份有限公司董事会秘书、公司股东关系管理部部长等职务。现任公司董事会秘书。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 年出生，大学文化，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事务代表兼证券部经理等职务。现任公司证券事务代表、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。