

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2010-012

## 山东山大华特科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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六届董事会于2010年4月16日以书面和电子邮件形式发出召开第五次会议的通知，并于2010年4月26日在公司会议室（济南）召开会议。会议应到董事7名，实到7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。会议由董事长张兆亮先生主持，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，审议通过了“公司2010年第一季度报告”；

二、以7票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于增补公司董事的议案”；

提名姚广平、乔永军为第六届董事会董事候选人，提交公司股东大会审议表决（简历附后）。

公司独立董事吕玉芹、江鲁、周宗安认为：董事候选人的提名符合有关法律的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，符合任职条件，同意提交公司股东大会审议表决。

三、以7票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于召开公司2009年年度股东大会的议案”。具体内容见公司召开2009年年度股东大会的通知。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十七日

## 董事候选人简历

姚广平，男，1968 年出生，硕士研究生毕业，工程师，中共党员。历任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。

乔永军，男，1976 年出生，本科学历，硕士在读，工程师，中共党员。历任山东山大科技园发展有限公司副总经理，山东山大环保水业有限公司财务总监、总经理，山东山大亿天水务有限公司总经理，山东大学产业团委书记，山东山大产业集团有限公司投资管理部部长、总经理助理，公司总裁助理等职务。现任公司副总经理。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。