

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2012-003

山东山大华特科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及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。

一、董事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会于 2012 年 4 月 9 日以电子邮件形式发出召开第六届董事会第十三次会议的通知，并于 2012 年 4 月 19 日在公司会议室（济南）以现场表决召开会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长张兆亮先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2012 年第一季度报告》。

（二）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请 2012 年公司财务审计机构的议案》，续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度的财务审计机构，提交公司 2011 年年度股东大会审议。

（三）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请 2012 年公司内部控制审计机构的议案》，聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度的内部控制审计机构，提交公司 2011 年年度股东大会审议。

（四）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》：

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会已近届满，须进行换

届选举。董事会决定提名张兆亮、朱效平、杨为清、姚广平、乔永军、杨杰为公司第七届董事会成员非独立董事候选人；提名吕玉芹、江鲁、周宗安为公司第七届董事会独立董事候选人(上述人员简历见附件)。

第六届董事会独立董事吕玉芹、江鲁、周宗安认为：董事候选人的提名符合有关法律的规定，候选人的构成合理，符合任职条件，同意提交公司股东大会审议。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》，独立董事候选人的详细信息已通过深交所网站（www.szse.cn）进行公示。

(五)以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，提交公司 2011 年年度股东大会审议：

根据公司经营业务现状，同时考虑未来业务发展的需要，将《公司章程》“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：‘国家大学科技园’的开发、建设及管理；房屋租赁；高新技术开发、成果转让、技术服务；环保、工业自动控制、通信、显示设备和工业电炉生产、安装、销售；电子、机械、化工产品（不含化学危险品）、计算机软、硬件销售及服务；计算机集成及网络工程；供水、污水处理及固体废弃物治理、环保工程的设计、施工、工程总承包；企业经营管理人员培训；二氧化氯消毒剂系列产品的生产、销售(限分支机构凭证经营)。（国家有规定的，凭许可证经营）。’”

修改为：

“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：环保设备的开发、生产、安装、销售；环保及建筑智能化工程设计、施工、工程总承包；二氧化氯消毒剂系列产品的生产、销售（限分支机构凭证经营）；计算机软件技术开发及服务、产品销售；计算机集成及网络工程施工；工业自动控制、信息、显示设备技术开发、生产、安装、销售；房屋

租赁；高新技术开发、成果转让、技术服务；进出口业务。”

（六）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2011 年年度股东大会的议案》，决定于 2012 年 5 月 16 日召开公司 2011 年年度股东大会（具体内容见公司召开 2011 年年度股东大会的通知）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十一日

附：第七届董事候选人简历

1、非独立董事候选人

张兆亮，男，1965 年出生，大学本科，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、山东达因海洋生物制药股份有限公司董事长，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。截止目前该候选人未持有本公司股份，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱效平，男，1966 年出生，法学博士，中共党员。历任山东大学产业处科长、山东山大产业集团有限公司副总经理等职务。现任公司董事、山东大学产业党委副书记、山东山大产业集团有限公司总经理。截止目前该候选人未持有本公司股份，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨为清，男，1965 年出生，硕士研究生，副教授，中共党员。北京大学光华管理学院访问学者。历任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、总经理，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股份有限公司执行董事，山东华特中晶光电科技有限公司董事长。截止目前该候选人未持有本公司股份，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姚广平，男，1968 年出生，硕士研究生，工程师，中共党员。历任公司通信工控事业部总经理、公司总经理助理、公司副总经理等

职务。现任公司董事、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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

乔永军，男，1976年出生，大学本科，工程硕士，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，公司总经理助理等职务。现任公司董事、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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨杰，女，1961年出生，硕士研究生，主治医师，九三学社社员。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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、独立董事候选人

吕玉芹，女，1961年出生，大学本科，教授，中共党员。现任公司独立董事、济南柴油机股份有限公司独立董事、山东财经大学教师。截止目前该候选人与本公司及控股股东和实际控制人不存在关联关系，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。已取得独立董事任职资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

江鲁，男，1959 年出生，法学学士，高级律师，中共党员。现任公司独立董事、山东德义君达律师事务所合伙人、济南仲裁委员会仲裁员。截止目前该候选人与本公司及控股股东和实际控制人不存在关联关系，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。已取得独立董事任职资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周宗安，男，1964 年出生，博士，教授，硕士研究生导师，中共党员。历任山东经济学院财政金融系主任、财政金融学院院长、研究生部主任等职务。现任公司独立董事，山东财经大学研究生部主任，浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事，山东新能泰山发电股份有限公司独立董事，山东鲁丰铝箔股份有限公司独立董事。截止目前该候选人与本公司及控股股东和实际控制人不存在关联关系，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。已取得独立董事任职资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。