

股票代码：600229

股票简称：青岛碱业

编码：临 2012-032

青岛碱业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

青岛碱业股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2012 年 11 月 19 日在公司综合楼会议室召开，应到董事 11 人，实到 11 人。会议由公司董事会董事一致推举董事罗方辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过如下决议：

1、审议通过了《关于第七届董事会各专业委员会组成的议案》；

青岛碱业股份有限公司第七届董事会各专业委员会组成人员如下：

（1）战略委员会

主任：罗方辉；

委员：罗方辉、曾庆军、郭汉光、罗公利、于英明、王进波、陈波；

（2）审计委员会

主任：聂栩；

委员：聂栩、陈波、孟范礼；

（3）提名委员会

主任：王保发；

委员：王保发、罗公利、罗方辉；

（4）薪酬与考核委员会

主任：罗公利。

委员：罗公利、聂栩、罗方辉；

该议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

董事会选举罗方辉先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。

该议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了公司《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

董事长罗方辉提名，董事会表决同意聘任郭汉光先生为公司总经理，聘期三年；聘任邹怀基先生为公司董事会秘书，聘期三年。

该议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了公司《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；

总经理郭汉光提名，董事会表决同意聘任于英明先生、王进波先生、刘天利先生、马国臣先生、任新琛先生、邹怀基先生为公司副总经理，聘期三年；聘任肖波先生为公司财务负责人，聘期三年。

该议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，董事会聘任陈敬泮先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘期三年。

该议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事王保发、罗公利、陈波、聂栩认为：公司本次聘任高管人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任的高管人员均符合《公司章程》对任职资格的要求。

青岛碱业股份有限公司

二〇一二年十一月十九日

附：公司相关人员简历

公司第七届董事会董事、监事的简历于 2012 年 11 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所的网站上已公告，其他高级管理人员的简历如下：

刘天利先生，55 岁，本科学历，高级经济师，历任青岛碱业股份有限公司供销处处长、党支部书记，青岛碱业股份有限公司副总经理。

马国臣先生，50 岁，本科学历，高级工程师，历任青岛海湾化工设计院院长助理、副院长、院长，青岛海湾化工设计研究院有限公司董事长、经理，青岛碱业股份有限公司副总经理。

任新琛先生，46 岁，本科学历，高级政工师，历任青岛碱业股份有限公司办公室副主任、主任、总经理助理，青岛碱业股份有限公司副总经理。

邹怀基先生，48 岁，本科学历，高级会计师。历任青岛碱业股份有限公司证券办副主任、主任，审计处处长（兼），青岛碱业股份有限公司第六届董事会秘书、副总经理兼证券投资部部长。

肖波先生，41 岁，研究生学历。1993 年 8 月参加工作，历任青岛碱业股份有限公司财务处会计、副处长、处长，青岛碱业股份有限公司财务负责人兼财务部部长。

陈敬洋先生，49 岁，本科学历，高级会计师。1982 年参加工作，历任青岛市盐业总公司财务处会计、青岛碱业股份有限公司财务处会计、青岛海湾集团有限公司会计，2007 年至今任公司证券事务代表。