

青岛碱业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛碱业股份有限公司七届四次董事会于 2013 年 4 月 26 日在公司综合楼会议室召开，应到董事 10 人，实到 9 人，独立董事罗公利先生因公出差未能出席会议，亦未委托其他董事代为表决。董事郭汉光先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2013 年第一季度报告》；

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

公司于 2013 年 4 月 26 日收到董事长罗方辉先生的辞职申请，罗方辉先生因即将到达退休年龄申请辞去公司董事职务。公司董事会对罗方辉先生在任职期间为公司所做出的巨大贡献表示衷心的感谢！

根据公司股东青岛海湾集团有限公司推荐，董事会选举董事郭汉光先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期自 2013 年 4 月 26 日至本届董事会任期届满止。

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

公司董事会于 2013 年 4 月 26 日接到公司董事兼总经理郭汉光先生辞职申请，郭汉光先生因工作原因辞去总经理一职，郭汉光先生辞去总经理职务后仍担

任公司董事职务。

经公司董事长郭汉光先生提名，董事会同意聘任于英明先生（简历附后）为公司总经理，任期自 2013 年 4 月 26 日至本届董事会任期届满止。

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于调整董事会部分专业委员会成员的议案》

因董事会部分成员变动，董事会审议通过对下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员进行调整，调整后各专业委员会的职责、任期不变。调整后公司的各专业委员会的组成人员如下：

1、战略委员会主任：郭汉光；

委员包括：郭汉光、于英明、曾庆军、王进波、罗公利、陈波；

2、审计委员会主任：聂栩；

委员包括：聂栩、陈波、孟范礼；

3、提名委员会主任：王保发；

委员包括：王保发、罗公利、郭汉光；

4、薪酬与考核委员会主任：罗公利；

委员包括：罗公利、聂栩、郭汉光。

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；

根据财政部、证监会财会【2012】2 号文的要求，具有证券业务资格的会计师事务所须在 2013 年 12 月 31 日前转制为合伙制或特殊普通合伙制。原山东汇德会计师事务所有限公司为我公司提供常年审计服务的业务团队参与了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的转制。为保持审计工作的连续性和稳定性，保障股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报告与内控审计机构，为期壹年，自公司股东大会审议批准之日起生效。

董事会同意将该议案提请公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

青岛碱业股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

附简历：

郭汉光先生，49 岁，研究生学历，1985 年参加工作，历任青岛碱厂设计研究院副院长，青岛碱业股份有限公司总工室副主任，青岛海湾集团有限公司副总经理，青岛海湾实业有限公司副总经理，党委委员；现任青岛碱业股份有限公司董事、总经理。

于英明先生，48 岁，本科学历，高级工程师。1988 年 7 月参加工作，历任青岛碱厂煅烧车间副主任、青岛碱业股份有限公司调度处副处长、环安处副处长、处长，公司总经理助理兼调度处处长，青岛碱业股份有限公司董事、副总经理。