

青岛碱业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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五次董事会于 2013 年 6 月 14 日在公司综合楼会议室召开，应到董事 7 人，实到 7 人。董事长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《关于增补公司董事的议案》；

公司董事会近日收到孟范礼先生、祝正雨先生提交的辞职报告。孟范礼先生、祝正雨先生因工作变动原因，申请辞去所担任的公司第七届董事会董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。

根据公司第一大股东青岛海湾集团有限公司提名，经董事会审议通过，拟增补陈向真先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

该候选人需提请公司 2013 年第一次临时股东大会选举。

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》；

公司董事会于近日收到独立董事罗公利先生提交的辞职报告。罗公利先生因个人原因，申请辞去所担任的公司第七届董事会独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。

根据公司第一大股东青岛海湾集团有限公司推荐，公司董事会提名增补王

志宪先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

该候选人需报上海证券交易所审核，并需提请公司 2013 年第一次临时股东大会选举。

公司独立董事发表关于提名董事候选人、独立董事候选人的独立意见如下：

我们在认真审阅了董事候选人、独立董事候选人的履历和相关议案后认为：公司提名董事、独立董事的程序符合有关规定，提名的董事、独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职资格条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，本次增补董事、独立董事的提名、决议程序合法、合规。我们一致同意陈向真先生作为公司董事候选人，王志宪先生作为公司独立董事候选人，提请公司 2013 年第一次临时股东大会审议、选举。

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

近日，公司董事会收到公司副总经理刘天利先生提交的书面辞职申请，刘天利先生因工作变动原因请求辞去所担任的公司副总经理职务。该辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，刘天利先生不再担任公司任何职务。

根据公司总经理于英明先生的提名，董事会同意聘任尹小春先生（简历附后）为公司副总经理兼总工程师，同意聘任韩治轮先生（简历附后）为公司副总经理，任期自 2013 年 6 月 14 日起至本届董事会任期届满止。

公司独立董事对公司高级管理人员聘任发表如下独立意见：

1、经审阅尹小春先生、韩治轮先生的个人履历和就任职相关问题向其他董事进行了询问，未发现其有不得担任上市公司高级管理人员的情形；

2、聘任尹小春先生、韩治轮先生的提名、聘任和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

3、经了解尹小春先生、韩治轮先生的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司高级管理人员职责要求,有利于公司的发展。

4、我们作为公司独立董事,基于独立判断,同意聘任尹小春先生为公司副总经理兼总工程师、聘任韩治轮先生为公司副总经理。

表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权。

青岛碱业股份有限公司董事会

二〇一三年六月十四日

附简历:

董事候选人:陈向真先生,58岁,专科学历,高级工程师,1972年参加工作,历任青岛第九棉纺织厂厂办主任、副厂长、厂长,青岛市建筑材料工业总公司总经理助理、副总经理,青岛凯联(集团)有限责任公司副总经理;2004年8月至今任青岛海湾集团有限公司副总经理。

独立董事候选人:王志宪先生,51岁,博士,大学教授,博士生导师,主要研究领域为经济领域。1984年参加工作,历任聊城大学副院长,现任青岛科技大学经济与管理学院副院长。

尹小春先生,43岁,本科学历,高级工程师。1989年参加工作,历任青岛海湾化工设计研究院有限公司设计员、工艺室主任、总工程师、院长;现任青岛碱业股份有限公司副总工程师、青岛海湾化工设计研究院有限公司院长。

韩治轮先生,47岁,本科学历,高级工程师。1985年参加工作,历任青岛

海湾化工设计研究院有限公司工程师、副院长、副总工程师，青岛海湾集团投资规划部主任兼副总工程师，住商肥料有限公司总经理、副总经理；现任青岛碱业股份有限公司总经理助理，住商肥料有限公司副总经理。