

股票代码：600229

股票简称：青岛碱业

编号：临 2014-017

青岛碱业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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十一次董事会于 2014 年 4 月 24 日在公司综合楼会议室召开，应到董事 9 人，实到 8 人，独立董事陈波先生因公出差未能出席会议，亦未委托其他董事代为出席或表决。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《公司 2014 年第一季度报告》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、审议通过了《关于聘任安全总监的议案》。

根据山东省人民政府 260 号令《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》的要求，公司决定设立安全总监职位（分管安全生产的负责人）。

根据公司总经理于英明先生提名，董事会聘任马国臣先生为公司首任安全总监，任期自 2014 年 4 月 24 日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

青岛碱业股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

附简历：

马国臣先生，51 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。