

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2014-016

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第五届董事会 2014 年第 1 次临时会议决议公告

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届董事会 2014 年第 1 次临时会议于 2014 年 7 月 2 日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2014 年 6 月 30 日以通讯形式下发，应参加会议董事 10 名，实际参加会议董事 10 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事投票表决，会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于补选公司董事的议案》；

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》；

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于召开 2014 年第 1 次临时股东大会的议案》；

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述议案中第一、二项内容尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇一四年七月三日

附件 1:

杨春升先生个人简历

杨春升，男，1944 年生，1967 年 7 月山东大学化学系毕业（五年制），本科学历。历任燃料化学工业部鄂西化工厂技术员；山东省化肥工业总公司工程师、总工程师；山东省化工规划设计院院长；山东石油化学工业厅副总工程师；山东省化肥工业总公司总经理。现任山东省化肥工业协会会长，兼任中国氮肥工业协会名誉理事长。

附件 2:

曹培忠先生个人简历

曹培忠：男，1940 年生，本科学历，化学工艺教授级高级工程师。1962 年西北大学化学工程专业毕业；1962 年至 1973 年在原化工部第八设计院工作，技术员，负责化工厂流程设计；1973 年至 2000 年在原化工部第六设计院工作，工程师、高级工程师、副总工程师，负责化工厂流程设计；2001 年退休。