

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2016-014

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第六届董事会 2016 年第 3 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。

重要内容提示：

● 董事程学展先生因公务委托出席本次董事会。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届董事会 2016 年第 3 次临时会议于 2016 年 5 月 25 日在德州以现场方式举行，会议由董事长常怀春先生主持。本次会议的召开通知已于 2016 年 5 月 20 日以通讯形式下发，会议应参会董事 11 名，实际参会董事 10 名，董事程学展先生因公务委托董事张成勇先生代为行使表决权。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。

经与会董事认真讨论，审议并通过了《关于部分专门委员会组成人员调整的议案》；同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

1、调整后提名委员会人员组成为：

曹培忠(召集人) 常怀春 程学展 张成勇

2、调整后审计委员会人员组成为：

王全喜(召集人) 董 岩 吴 非

3、调整后薪酬与考核委员会人员组成为：

徐孟洲(召集人) 杨春升 王元仁 王全喜 吴 非

战略委员会组成人员不做调整。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十六日