



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2016-037

山东海化股份有限公司 第六届董事会 2016 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016 年第四次会议通知于 2016 年 10 月 15 日以电子邮件方式下发给公司各位董事。会议于 10 月 25 日在公司三楼会议室召开，由董事长汤全荣先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人，其中余建华董事因母亲去世未能亲自出席，委托迟庆峰董事行使表决权。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1. 2016 年第三季度报告（正文及全文）

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《山东海化股份有限公司 2016 年第三季度报告正文》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

2. 关于调整董事会审计委员会成员的议案

董事会决定对审计委员会成员作如下调整：

董事会审计委员会由 3 名董事组成（独立董事 2 名）

主任委员：于长春

委 员：方 勇 高明芹

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

3. 关于聘任王兆杰先生为公司副总经理的议案

经总经理付希泉先生提名，董事会聘任王兆杰先生（简历附后）为公司副总经理。

独立董事发表了独立意见，同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

4. 关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案

公司根据实际经营需要和深圳证券交易所有关要求，拟对 2016 年度日常关联交易预计进行调整，由 147,750 万元调整为 189,650 万元。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于调整 2016 年度日常关联交易预计公告》。

独立董事发表了独立意见，同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

关联董事方勇、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

5. 关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案

会议决定于 2016 年 11 月 15 日，以现场会议与网络投票相结合方式召开 2016 年第二次临时股东大会。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

三、备查文件

1. 第六届董事会 2016 年第四次会议决议
 2. 独立董事发表的独立意见
- 特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
2016 年 10 月 26 日

附件：

王兆杰先生简历

王兆杰，男，1963 年出生，大学学历，工程师。历任山东海化股份有限公司天祥化工厂总支书记、副厂长，山东海化集团小苏打厂厂长、支部书记，山东海化股份有限公司供销分公司党总支部书记、副经理、工会主席，山东海化股份有限公司硫酸钾厂厂长等职。

现任本公司副总经理兼供销分公司经理，山东海化进出口有限公司经理、执行董事，上海裕江源贸易有限公司执行董事。

目前，王兆杰先生未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务，未持有本公司股票，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。