



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2017-024

山东海化股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2017年第二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经方勇董事长提名，公司决定聘任杨玉华先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。

杨玉华先生简历如下：

杨玉华，男，1969年生，大学学历。2003年12月—2005年8月，任山东海化股份有限公司人力资源部部长；2005年8月—2008年1月，任山东海化股份有限公司企划部部长；2008年1月—2014年4月，任山东海化股份有限公司白炭黑厂厂长；2014年4月—2017年1月，任山东海化集团有限公司工程部副经理。

现任山东海化股份有限公司董事会秘书。

杨玉华先生已取得《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。目前，杨玉华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。

杨玉华先生联系方式：

联系电话：(0536) 5329842 13563690358

传 真：（0536）5329879

电子邮箱：shandongyyh@163.com

联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号

邮 编：262737

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日