

山东天业恒基股份有限公司

第九届董事会第一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。

公司第九届董事会第一次临时会议于2017年6月13日15:30，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室，以现场和通讯结合方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议由曾昭秦先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

经公司第九届董事会全体成员协商，选举曾昭秦先生担任第九届董事会董事长，任期同本届董事会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；

战略委员会由曾昭秦先生、余廉先生（独立董事）、刘国芳先生（独立董事）、蒋涛先生组成，主任委员为曾昭秦先生；

提名委员会由余廉先生（独立董事）、王永文先生、路军伟先生（独立董事）组成，主任委员为余廉先生（独立董事）；

审计委员会由路军伟先生（独立董事）、刘国芳先生（独立董事）、李延召先生组成，主任委员为路军伟先生（独立董事）；

薪酬与考核委员会由刘国芳先生（独立董事）、余廉先生（独立董事）、路军伟先生（独立董事）、岳彩鹏先生、吉星敏先生组成，主任委员为刘国芳先生（独立董事）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，第九届董事会全体成员协商，董事会聘任王永文先生担任总经理，任期同本届董事会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，第九届董事会全体成员协商，董事会聘任蒋涛先生担任董事会秘书，任期同本届董事会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；

经公司总经理王永文先生提名，第九届董事会全体成员协商，董事会聘任岳彩鹏先生为副总经理(财务负责人)、蒋涛先生为副总经理、张兰华女士为副总经理、文云波先生为副总经理、纪光辉先生为副总经理、牛宝东先生为副总经理、史别林先生为副总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

按照上交所股票上市规则的有关规定，经研究，聘任王威先生担任公司证券事务代表。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表独立意见认为：本次聘任的高级管理人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格；本次聘任的高级管理人员履行了法定程序；本次所聘任的高级管理人员具有多年的相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任工作。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 14 日

附件：公司副总经理、财务负责人及证券事务代表简历

公司副总经理、财务负责人及证券事务代表简历

岳彩鹏先生，1970年12月出生，工商管理硕士；曾在山东东岳实业总公司、山东天业房地产开发集团有限公司工作；现任公司第九届董事会董事、副总经理（财务负责人）。

蒋涛先生，1968年8月出生，中共党员，研究生学历，经济师；曾先后在中国重汽集团济南汽车制造总厂、济南高新技术产业开发区管委会、济南出口加工区管理局、济南国际会展中心有限公司工作；现任深圳证券期货业纠纷调解中心调解员，山东上市公司协会董秘专业委员会副主任委员、秘书长，济南市资本市场促进会副会长，公司第九届董事会董事、董事会秘书、副总经理。

张兰华女士，1959年5月出生，中共党员，大专学历；曾先后任公司团委干事、团委书记、宣传科长、工会主席、监事会主席、党委副书记、常务副总经理、董事；现任公司副总经理。

文云波先生，1964年3月出生，本科学历；曾先后在山东省国际信托有限公司、将军控股有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司、本公司工作，历任部门负责人、总裁助理、副总经理等职；现任公司副总经理。

纪光辉先生，1972年10月出生，本科学历；曾先后任山东黄金集团三山岛金矿技术员、调度员、选铅厂副段长、生产副厂长、企管处副处长、发展战略研究室主任，山东祥隆（蒙古国）矿业公司董事长助理，山东天业矿业公司总经理，山东天业黄金矿业有限公司董事、总经理，明加尔金源公司董事、副总裁；现任公司副总经理，明加尔金源公司董事、总经理。

牛宝东先生，1975年11月出生，工程师；曾先后在山东省建设建工集团、山东天业房地产开发集团有限公司、本公司工作，历任技术员、技术负责人、项目副经理、项目经理、审计部副经理、职工代表监事；现任公司副总经理。

史别林先生，1956年6月出生，地质学博士学历；曾先后任高达国际咨询公司（北京）总经理，中信矿业公司（CITIC PACIFIC MINING）总地质师，CSA GLOBAL 矿业咨询公司主任地质师，佩思国际科贸（北京）有限公司总地质师；现任公司副总经理。

王威先生，1982年1月出生，中共党员，本科学历；曾在济南国际会展中心有限公司工作；现在公司董事会办公室工作，任公司证券事务代表，2009年5月获得上海证券交易所第35期上市公司董事会秘书资格培训教育合格证书。