



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2018-003

山东海化股份有限公司 第七届董事会 2018 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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第七届董事会 2018 年第一次会议通知于 2017 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出。会议于 2018 年 1 月 5 日在公司三楼会议室召开，与会董事共同推举丁忠民董事主持本次会议，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（其中委托出席 3 人），董事方勇因公出差，委托董事丁忠民代为行使表决权；独立董事高明芹因公出差，委托独立董事于长春代为行使表决权；独立董事李德峰因公出差，委托独立董事于长春代为行使表决权。公司监事列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议经过认真审议，通过了以下议案：

1. 关于选举公司第七届董事会董事长的议案

会议以记名投票方式选举方勇先生为公司第七届董事会董事长（简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

2. 关于聘任公司总经理的议案

经董事长提名，董事会聘任王永志先生为公司总经理（简历附后）。
独立董事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。

3. 关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

经董事长提名，董事会聘任杨玉华先生为公司董事会秘书，聘任江修红女士为公司证券事务代表（简历附后）。

董事会秘书联系方式

办公电话：(0536) 5329842 传 真：(0536) 5329879

电子信箱：shandongyyh@163.com

证券事务代表联系方式

联系电话：(0536) 5329931 传 真：(0536) 5329879

电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net

独立董事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. 关于聘任公司副总经理的议案

经总经理提名，董事会聘任王兆杰先生和袁发林先生为公司副总经理（简历附后）。

独立董事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。

5. 关于聘任公司财务总监的议案

经总经理提名，董事会聘任魏鲁东先生为公司财务总监（简历附后）。

独立董事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。

6. 关于调整董事会专门委员会成员的议案

为保证董事会各专门委员会工作顺利开展，董事会各专门委员会成员调整如下：

（一）董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成（独立董事 2 名）：

主任委员：高明芹

委 员：迟庆峰 李德峰

（二）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：康华华 李德峰

（三）董事会提名委员会由 3 名董事组成（独立董事 2 名）：

主任委员：李德峰

委 员：方 勇 高明芹

（四）董事会战略委员会由 5 名董事组成：

主任委员：方 勇

委 员：丁忠民 迟庆峰 王永志 李德峰

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

三、备查文件

1. 第七届董事会 2018 年第一次会议决议

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

2018 年 1 月 6 日

附件:

简 历

方 勇，男，1960 年生，研究生学历，高级经济师。历任河南中原油田合同管理科副科长、科长，海南富岛化工有限公司外经处处长、供销公司经理、总经理助理，海洋石油富岛有限公司总裁，中海石油化学有限公司副总经理、执行副总裁，中国化工建设总公司常务副总经理，中国-阿拉伯化肥有限公司总经理、党委书记、董事长，山东海化集团副总经理，山东海化股份有限公司董事等职，现任山东海化集团党委书记、总经理，本公司董事长。

王永志，男，1966 年生，研究生学历，高级政工师。历任山东海化集团热力电力分公司党政办主任兼机关党支部书记，党委副书记兼纪委书记、工会主席，潍坊海峰热电有限公司副经理，山东海化集团党政办主任兼党总支书记、机关党委书记，山东海化集团团委书记、纪委副书记，山东海化集团党委委员、总经理助理兼物资装备中心经理，山东海化股份有限公司监事、副总经理等职，现任本公司党委书记、总经理、董事，纯碱厂厂长兼党委书记。

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

袁发林，男，1970 年出生，大学学历，高级工程师。历任山东海化股份有限公司纯碱厂石焦车间副主任，盐水车间、煅烧车间主任、支书，天祥化工厂副厂长，山东海化集团有限公司天星化工厂厂长、党总支书记，

山东海化股份有限公司羊口盐场副总经理等职，现任本公司副总经理，羊口盐场总经理。

魏鲁东，男，1970年生，大专学历，注册会计师。历任山东海化集团财务部副部长，山东海化股份有限公司财务部经理等职，现任本公司财务总监。

杨玉华，男，1969年生，大学学历。历任山东海化股份有限公司人力资源部部长、企划部部长、白炭黑厂厂长，山东海化集团有限公司工程部副经理等职，现任本公司董事会秘书。

江修红，女，1975年生，大学学历，高级经济师。历任山东海化股份有限公司证券部副科长、副经理等职，现任本公司证券事务代表、证券部部长。

目前，除方勇先生在控股股东担任职务外，其他人员均未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务。上述人员均未持有本公司股票，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。