

股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2018-019

山东山大华特科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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）董事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会于 2018 年 7 月 13 日以电子邮件形式发出召开第十五次会议的通知，并于 2018 年 7 月 24 日在公司四楼会议室召开会议。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议由董事长崇学文先生主持，全体监事列席了会议，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）董事会会议审议情况

一、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》，提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议：

董事会决定提名任年峰、朱效平、杨杰、姚广平、乔永军、方宁为公司第九届董事会成员非独立董事候选人；提名陈华、杜宁、邓岩为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

二、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 8

月 17 日召集召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

（三）备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十五日

董事候选人简历

1、非独立董事候选人

任年峰，男，1964 年出生，硕士，高级工程师，中共党员。历任山东大学财务处科长，山东山大鸥玛信息产业有限公司财务总监，山大鲁能信息科技有限公司副总裁、总裁等职务。现任山大鲁能信息科技有限公司董事长。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱效平，男，1966年出生，法学博士，研究员，中共党员。历任山东大学产业处科长，山东山大产业集团有限公司董事、副总经理、总经理，山东大学产业党委书记等职务。现任山东大学经营性资产管理办公室主任，公司董事。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨杰，女，1961年出生，硕士，主治医师，九三学社社员。历任中国船舶研究院北京医院儿科医生，山东达因海洋生物制药股份有限公司行销总监、常务副总经理，公司副总经理等职务。现任公司副董事长，山东达因海洋生物制药股份有限公司董事、总经理。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姚广平，男，1968年出生，硕士，工程师，中共党员。历任公司通信工控事业部经理，公司总经理助理、常务副总经理等职务。现任公司党总支书记、董事、总经理，山东达因海洋生物制药股份有限公司董事长，山东山大华特环保工程有限公司董事长，山大华特卧龙学校理事长，山东山大华特信息科技有限公司董事长，山东山大华特物业管理有限公司董事长，山东华特知新材料有限公司董事。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

乔永军，男，1976年出生，硕士，工程师，中共党员。历任山东山大科技园发展有限公司副总经理，山东山大环保水业有限公司财务总监、总经理，山东山大产业集团有限公司投资管理部部长、总经理助理，公司总经理助理等职务。现任公司董事、副总经理，山东达因海洋生物制药股份有限公司董事，山东华特知新材料有限公司董事长，山东华特知新化工有限公司董事长、总经理。截止目前该候选人

未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

方宁，男，1972 年出生，硕士，高级经济师，中共党员。历任泰山石油股份有限公司企管部副部长，广州泰山电器有限公司总经理，公司企业发展部部长、总经理助理等职务。现任公司副总经理，山东达因海洋生物制药股份有限公司监事会主席，山大华特卧龙学校监事会主席，山东山大华特物业管理有限公司董事，山东华特知新材料有限公司董事，山东华特知新化工有限公司董事，山东山大华特信息科技有限公司董事。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、独立董事候选人

陈华，男，1967年出生，博士，教授，硕士生导师，中共党员，山东财经大学当代金融研究所所长。历任中国工商银行济宁市分行科长、总经理，山东经济学院财税金融研究所所长等职务。现任公司独立董事，青岛银行独立董事，山东省国有资产投资控股有限公司董事，山东宝港国际港务股份有限公司独立董事。该候选人已取得独立董事资格证书。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杜宁，女，1971年出生，博士，副教授，注册会计师，山东财经大学教师。历任山东财经大学理财研究所所长等职务。现任公司独立董事，山东松乔餐饮管理有限公司财务总监，山东丰登生物科技有限公司财务总监，山东双一科技股份有限公司独立董事。该候选人已取得独立董事资格证书。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是

失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

邓岩：女，1963出生，博士，教授，硕士生导师，审计师，民进会员，山东财经大学教师。历任济南市审计局主任等职务。现任公司独立董事，山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事。该候选人已取得独立董事资格证书。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。