

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2020-016

## **山东华鲁恒升化工股份有限公司 第七届董事会 2020 年第 2 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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届董事会 2020 年第 2 次临时会议于 2020 年 6 月 30 日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2020 年 6 月 28 日以通讯形式下发，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事投票表决，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据公司经营发展需要，经总经理常怀春先生提名，董事会聘任张杰先生、祁少卿先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

特此公告。

附件：聘任人员简历

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇二〇年七月一日

附件：

### 聘任人员简历

1、张杰，男，1983年生人，大学学历，工程硕士，工程师；历任公司车间技术员、主任助理、车间主任、生产处处长、生产部经理；2019.08至今公司总经理助理、生产部经理、总调度长。

2、祁少卿，男，1982年生人，大学学历，营销师。历任公司化工产品销售代表、区域经理，化肥产品销售副经理、经理，营销部门副总经理；2020.01至今营销部门常务副总经理。