



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2014-001

## 山东海化股份有限公司第五届董事会 2014年第一次临时会议决议公告

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五届董事会 2014 年第一次临时会议通知于 2013 年 12 月 30 日以电子邮件方式下发给公司 7 名董事。会议于 2014 年 1 月 3 日以通讯方式召开，公司 7 名董事参加了会议。与会董事一致推举王辉董事主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### 1. 关于增补两名非独立董事的议案

因公司两名非独立董事已辞职，根据有关规定，公司第五届董事会需增补两名非独立董事。经公司控股股东山东海化集团推荐，董事会提名委员会审核，董事会提名汤全荣先生和余建华先生为非独立董事候选人（个人简历详见附件）。

该项议案表决结果为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 2. 关于提议召开 2014 年第一次临时股东大会的议案

会议决定于 2014 年 1 月 21 日上午 8:30，召开 2014 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。

该项议案表决结果为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2014 年 1 月 4 日

## 附件：两名非独立董事候选人简历

汤全荣，男，1965年生，大学学历，中共党员，高级审计师。历任国家审计署驻武汉特派员办事处（期间曾交流到国家审计署驻外交部审计局工作）科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长，中国海洋石油总公司审计监察部一处处长，中海石油宁波大榭石化有限公司、中海石油舟山石化有限公司、中海石油化工进出口有限公司、中海信托股份有限公司、中海石油财务有限责任公司、中海石油投资控股有限公司、中海石油保险有限公司监事会主席等职，从事过多年企业审计、金融审计和财政审计工作。现任山东海化集团有限公司副总经理兼总会计师。

余建华，男，1971年生，大学学历，中共党员，会计师。历任中海石油八所港（中港）装卸有限公司财务经理、内蒙古天野化工（集团）有限责任公司财务总监、中海石油天野化工股份有限公司财务总监、中海油华鹿山西煤炭化工有限公司副总经理、财务总监等职，现任山东海化集团有限公司财务经理。

目前，上述两名非独立董事候选人除在控股股东山东海化集团有限公司担任职务外，均未在本公司以外的其他公司兼任职务；未持有本公司股票；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。