



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2014-004

山东海化股份有限公司第五届董事会

2014 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五届董事会 2014 年第一次会议通知于 2014 年 1 月 11 日以电子邮件方式下发给公司各位董事。会议于 1 月 21 日在公司圆形会议室召开，应到董事 9 人，实到 9 人。与会董事一致推举王辉董事主持本次会议，公司监事、董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 记名投票方式选举汤全荣先生为公司董事长。

该项表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 关于调整董事会部分专门委员会成员的议案

（一）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：王全喜

委 员：汤全荣、王汉民

（二）董事会战略委员会由 5 名董事组成：

主任委员：王 辉

委 员：韩星三、汤全荣、付希泉、王全喜

该项表决结果为同意票 9 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 22 日