



证券代码：000822

证券简称：*ST海化

公告编号：2014-046

山东海化股份有限公司第五届董事会

2014年第六次会议决议公告

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年第六次会议通知于2014年11月7日以电子邮件方式下发给公司各位董事。会议于11月18日在公司三楼会议室召开，由董事长汤全荣先生主持，应到董事8人，实到8人，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议审议情况

1. 关于董事会换届及提名董事候选人的议案

鉴于第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会决定进行换届。第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。

经公司控股股东山东海化集团及第五届董事会推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意韩星三先生、方勇先生、汤全荣先生、迟庆峰先生、付希泉先生、余建华先生、高明芹女士、胡元木先生及李德峰先生为第六届董事会董事候选人（简历附后），其中高明芹女士、胡元木先生及李德峰先生为独立董事候选人。

该项议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

选举独立董事和非独立董事时采用累积投票制，并分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司第五届董事会独立董事已对董事会换届事项发表独立意见，相关意见内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该项议案尚需提交公司 2014 年第四次临时股东大会进行审议。

2. 关于提议召开 2014 年第四次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2014 年 12 月 4 日召开 2014 年第四次临时股东大会，《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知》刊登在 2014 年 11 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该项议案表决结果：同意票 8 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 11 月 19 日

附件:

非独立董事候选人简历

韩星三，男，1963年生，研究生学历，高级经济师。历任山东海化集团企业管理处处长、证券管理处处长，山东海化股份有限公司董事会秘书、副总经理、总经理等职，现任山东海化集团总经理、党委副书记，本公司董事。

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、董事长等职，现任山东海化集团党委书记、副总经理。

汤全荣，男，1965年生，大学学历，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，现任山东海化集团副总经理、总会计师，本公司董事长。

迟庆峰，男，1965年生，大学学历，高级工程师。历任山东海化股份有限公司纯碱厂副厂长、厂长，山东海化华龙硝铵有限公司董事长，山东海化股份有限公司副总经理、党委书记，山东海化集团工程部（技术中心）经理等职，现任山东海化集团副总经理，本公司董事。

付希泉，男，1958年生，大专学历，会计师。历任山东海化集团物业公司财务处处长，山东海化集团热力电力分公司财务处处长，山东海化华龙硝铵有限公司财务总监、总经理、党委书记、董事长，山东海化股份有限公司副总经理等职，现任本公司党委书记、总经理、董事。

余建华，男，1971年生，大学学历，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，现任山东海化集团财务经理、财务部党支部书记，本公司董事。

上述非独立董事候选人中，韩星三、方勇、汤全荣、迟庆峰、余建华5位先生除在控股股东山东海化集团担任职务外，未在其他单位兼任职务，付希泉先生未在本公司以外的其他单位包括控股股东兼任职务；除韩星三先生持有本公司股票11,778股外，其他候选人均未持有本公司股票，且均未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。

独立董事候选人简历

高明芹，女，1969年生，大学学历，国家一级律师。历任山东鸢都律师事务所副科长，第十一届全国人大代表等职，现任山东鸢都英合律师事务所主任，第十二届全国人大代表，中华全国律师协会理事，山东省律师协会副会长、党委委员。

除上述披露外，高明芹女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

胡元木，男，1954年生，会计学博士，教授。历任山东经济学院会计系副主任、主任、院长助理、教务处处长、燕山学院常务副院长等职，现任山东财经大学教授、博士研究生导师，山东宏达矿业股份有限公司、中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事。

除上述披露外，胡元木先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

李德峰，男，1972年生，金融学博士，副教授。历任中央财经大学外国语学院副书记、副院长，金融学院副书记等职，现任中央财经大学金融学院副教授、研究生导师，中央财经大学金融学院中国城乡发展与金融研究中心（筹）主任，潍坊农村商业银行、上银基金管理公司独立董事。

除上述披露外，李德峰先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。