



证券代码：000822

证券简称：*ST海化

公告编号：2014-052

山东海化股份有限公司

第六届董事会 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六届董事会 2014 年第一次会议通知于 2014 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出。会议于 12 月 4 日在公司三楼会议室召开，与会董事共同推举汤全荣董事主持本次会议，应到董事 9 人，实到 9 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》、《公司章程》有关规定。

二、会议审议情况

会议经过认真审议，通过了以下议案：

1. 关于选举公司第六届董事会董事长的议案

会议以记名投票方式选举汤全荣先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 关于聘任公司总经理的议案

经汤全荣董事长提名，董事会决定聘任付希泉先生为公司总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

经汤全荣董事长提名，董事会决定聘任吴炳顺先生为公司董事会秘书，聘任江修红女士为公司证券事务代表。

董事会秘书联系方式

联系电话：（0536）5329379 传 真：（0536）5329879

电子邮箱：bswu@wfhaihua.sina.net

证券事务代表联系方式

联系电话：（0536）5329931 传 真：（0536）5329879

电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 关于聘任公司副总经理、财务总监的议案

经付希泉总经理提名，董事会决定聘任张忠生、吴炳顺、高永昌 3 位先生为公司副总经理，聘任魏鲁东先生为公司财务总监。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述人员简历详见附件。

5. 关于调整董事会专门委员会成员的议案

为保证董事会各专门委员会工作顺利开展，董事会决定对各专门委员会成员调整如下：

（1）董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成（独立董事 2 名）：

主任委员：高明芹

委 员：付希泉、李德峰

（2）董事会审计委员会由 3 名董事组成（独立董事 2 名）：

主任委员：胡元木

委 员：方 勇、高明芹

（3）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：李德峰

委 员：汤全荣、胡元木

(4) 董事会战略委员会由 5 名董事组成：

主任委员：韩星三

委 员：方 勇、汤全荣、付希泉、李德峰

表决结果：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 12 月 5 日

附件:

个人简历

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。

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。

张忠生，男，1968年生，研究生学历，高级经济师。历任山东海化集团计财部计划科科长，山东海化股份有限公司企划处处长、职工代表监事，山东海化氯碱树脂有限公司董事长等职，现任本公司副总经理，羊口盐场总经理、党委书记，内蒙古海化辰兴化工有限公司董事长。

吴炳顺，男，1962年生，大专学历。历任山东海化集团企业管理处副处长，证券管理处副处长，山东海化股份有限公司办公室副主任、证券部副部长、部长等职，现任本公司董事会秘书、副总经理。

高永昌，男，1963年生，大学学历。历任山东海化股份有限公司纯碱厂盐水车间副主任、主任，企管处处长、党支部书记，山东海化天际化

工有限公司工会主席、党委副书记、纪委书记、总经理、党委书记、董事长，山东海化股份有限公司天祥化工厂厂长、党总支书记等职，现任本公司副总经理，纯碱厂厂长、党委书记。

魏鲁东，男，1970年生，大专学历，注册会计师。历任山东海化集团财务部副部长，山东海化股份有限公司财务部经理等职，现任本公司财务总监。

江修红，女，1975年生，大学学历，高级经济师。历任山东海化股份有限公司证券部副科长、副经理等职，现任本公司证券事务代表、证券部经理。

上述人员中，汤全荣先生除在控股股东山东海化集团担任职务外，未在本公司以外的其他单位兼任职务，其他人员均未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务；上述人员均未持有本公司股票，也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。