



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2016-021

山东海化股份有限公司 第六届董事会 2016 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内容的真实、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(以下简称“公司”)第六届董事会 2016 年第一次临时会议通知于 2016 年 5 月 24 日以电子邮件方式下发给公司各位董事。会议于 5 月 27 日以通讯方式召开，由董事长汤全荣先生主持，应出席会议董事 8 人，实际出席 8 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 关于聘任公司副总经理的议案

经总经理提名，董事会聘任王永志先生为公司副总经理(简历附后)。

独立董事发表了独立意见，同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；通过。

2. 关于设立公司市场部的议案

为进一步强化营销管理，加大市场开拓力度，做细做实市场，提升风险防控能力，不断挖掘营销潜力，提高公司产品市场竞争力，公司决定设立市场部。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；通过。

三、备查文件

1. 第六届董事会 2016 年第一次临时会议决议

2. 独立董事发表的独立意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2016 年 5 月 28 日

附件：

王永志先生简历

王永志，男，1966年生，研究生学历，高级政工师。历任山东海化集团热力电力分公司党政办主任兼机关党支部书记，党委副书记兼纪委书记、工会主席，潍坊海峰热电有限公司副经理，山东海化集团党政办主任兼党总支副书记、机关党委书记，山东海化集团团委书记、纪委副书记，山东海化集团党委委员、总经理助理兼物资装备中心经理，山东海化股份有限公司监事等职。现任本公司副总经理、纯碱厂厂长兼党委书记。

目前，王永志先生未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务，未持有本公司股票，也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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。