



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2017-002

山东海化股份有限公司 第六届董事会 2017 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 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 2 月 4 日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于 2 月 9 日以通讯方式召开,由代理董事长方勇先生主持,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

关于选举公司董事长的议案

会议以记名投票方式选举方勇先生为公司董事长(简历附后)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;通过。

三、备查文件

第六届董事会 2017 年第一次临时会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2017 年 2 月 10 日

附件：

方勇先生简历

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，山东海化集团副总经理等职，现任山东海化集团党委书记、总经理，本公司董事长。