



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2017-022

## 山东海化股份有限公司 第六届董事会 2017 年第二次会议决议公告

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 年第二次会议通知于 2017 年 4 月 10 日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于 4 月 20 日在公司三楼会议室召开，由方勇董事长主持，应出席会议董事 8 人，实际出席 8 人(其中委托出席 1 人)，独立董事高明芹因公出差，委托独立董事李德峰代为行使表决权。公司监事、财务总监、代理董事会秘书列席了本次会议。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. 2017 年第一季度报告(正文及全文)

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2017 年第一季度报告正文》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

#### 2. 关于聘任公司董事会秘书的议案

经方勇董事长提名，董事会决定聘任杨玉华先生为公司董事会秘书。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

### 三、备查文件

1. 第六届董事会 2017 年第二次会议决议
  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  
2017 年 4 月 21 日