



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2017-037

山东海化股份有限公司 第六届董事会 2017 年第三次会议决议公告

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 年第三次会议通知于 2017 年 7 月 24 日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于 8 月 3 日以通讯方式召开，由方勇董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 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. 2017 年半年度报告（全文及摘要）

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 年半年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2017 年半年度报告全文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

2. 关于核销应收款项坏账的议案

为真实反映企业财务状况，公司决定核销 1,145,085.09 元应收款项坏账。

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核销应收款项坏账的公告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

3. 关于聘任审计部部长的议案

经公司审计委员会提名，董事会决定聘任刘伟先生（简历附后）为审计部部长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

三、备查文件

1. 第六届董事会 2017 年第三次会议决议

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 8 月 4 日

附件:

刘伟先生简历

刘伟，男，1973年出生，大学学历，审计师。历任山东海化集团有限公司审计监察部副科级审计员、生产经营管理审计一科科长，山东海化投资发展有限公司财务部经理，山东海化集团有限公司动力分公司计划财务部经理，山东海化集团有限公司审计监察部经理助理等职。

现任山东海化股份有限公司审计部部长。

目前，刘伟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，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。