

泰复实业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰复实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2013年11月28日上午在公司会议室召开。本次会议通知于2013年11月18日以传真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事9人，实际参加表决9人，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长胡向东先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经投票表决，做出了以下决议：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

公司第八届董事会由九人组成，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见和董事候选人本人意见，公司第七届董事会提名胡向东先生、崔书学先生、万中杰先生、侯新文先生、郭长洲先生和何宏满先生六人为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名陈志军先生、王乐锦女士、王爱女士三人为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议，独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

独立董事已发表独立意见，本议案需提交公司2013年第三次临时股东大会逐项审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》

根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，主板上市公司需全面实施内部控制规范工作并聘请内部控制审计机构。考虑到信永中和会计师事务所的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟悉程度，鉴于其在中国财务审计工作中体现了较好的职业水平，为公司提供了良好的服务，拟聘请信永中和会计师事务所为公司 2013 年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司内部控制审计的实际工作情况确定其内部控制审计的报酬事宜。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，该议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于制订〈公司内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于变更公司名称的议案》

鉴于公司重大资产重组工作已顺利完成，根据公司战略部署，为充分体现公司业务发展战略目标，适应产业结构调整发展的要求，进一步提升公司形象，公司拟将变更公司的名称，具体为：

1、中文名称由“泰复实业股份有限公司”变更为“山东地矿股份有限公司”，英文名称由“TAIFU INDUSTRY CO., LTD”变更为“SHANDONG GEO-MINERAL CO., LTD”（公司最终变更名称以工商管理部门核准内容为准）。

2、根据有关法律法规，公司变更名称需在公司登记机关办理有关变更登记手续，为了便于办理企业名称变更登记手续，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责办理有关变更登记手续。

上述议案需要提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于修改〈公司章程〉部分内容的议案》

鉴于公司重大资产重组工作已顺利完成，公司注册地址和公司名称发生变更，《公司章程》中对应内容需要修改，具体如下：

第四条 公司注册名称：

中文名称：泰复实业股份有限公司

英文名称：TAIFU INDUSTRY CO., LTD.

修改为：

第四条 公司注册名称：

中文名称：山东地矿股份有限公司

英文名称：SHANDONG GEO-MINERAL CO., LTD

第五条 公司注册地址：安徽省蚌埠市禹会区长乐路 400 号。邮政编码：233000。

修改为：

第五条 公司注册地址：山东省济南市高新区新宇路 750 号 5 号楼。邮政编码：250101。

上述议案需要提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2013 年 12 月 18 日（星期三）召开 2013 年第三次临时股东大会，审议以下议题：

- （一）《关于公司董事会换届选举的议案》
- （二）《关于公司监事会换届选举的议案》
- （三）《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》
- （四）《关于变更公司名称的议案》
- （五）《关于修改<公司章程>部分内容的议案》

会议召开内容详见公司同日公告《关于召开 2013 年第三临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2013-062）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上部分议案全文请见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公司同日公告，敬请广大投资者及时查阅。

特此公告。

泰复实业股份有限公司

董事会

2013年11月28日

附件：董事候选人简历

（一）非独立董事候选人

胡向东，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员工商管理硕士。现任泰复实业股份有限公司董事长，山东鲁地投资控股有限公司总经理，山东鲁地矿业投资有限公司党委书记。历任山东省汶上县县委办公室副主任；汶上县次丘镇党委书记；汶上县政府副县长；山东省鲁南地质工程勘察院党委副书记；山东鲁地矿业投资有限公司总经理、董事长。

未持有本公司股份，未受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。

崔书学，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。现任山东省第六地质勘查院院长，泰复实业股份有限公司董事。历任山东省第六地质勘查院矿业公司勘查部主任工程师、总工程师、经理；山东省第六地质勘查院总工办主任、总工程师、副院长。

未持有本公司股份，未受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。

万中杰，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。现任山东省第四地质矿产勘查院党委委员、院长。历任山东省第四地质矿产勘查院地勘所副所长、所长；山东省第四地质矿产勘查院院长助理兼地勘所所长；山东省第四地质矿产勘查院党委委员、副院长。

未持有本公司股份，未受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。

侯新文，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授级高级政工师。现任山东省地矿工程勘察院党委委员、院长。历任山东省地质矿产勘查开发局党委秘书、办公室副主任、第一届党委委员；青岛地质工程勘察院党委书记、第一副院长；青岛地质勘查开发局副局长、局长；青岛地质工程勘察院院长兼党委书记。

未持有本公司股份，未受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。

郭长洲，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任泰复实业股份有限公司董事、总经理，山东鲁地矿业投资有限公司董事长，娄烦县鲁地矿业有限公司董事长，淮北徐楼矿业有限公司董事长。历任山东省地质矿产勘查开发局政治工作处（组织处）主任科员、副处长。

未持有本公司股份，未受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。

何宏满，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任安徽丰原集团有限公司董事、总经理，安徽丰原药业股份有限公司董事，泰复实业股份有限公司董事，蚌埠银河生物科技股份有限公司董事。历任蚌埠柠檬酸厂企业管理部部长、办公室主任、柠檬酸二分厂厂长，安徽丰原生物化学股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，泰复实业股份有限公司董事长、安徽丰原集团有限公司总工办主任、副总经理。

未持有本公司股份，未受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。

（二）独立董事候选人

陈志军，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、应用经济学博士后，现任山东大学管理学院副院长，教授、博士生导师，泰复实业股份有限公司独立董事。山东青年社会科学工作者协会会长；山东省比较管理学会常务理事、副秘书长；山东省企业信用评级委员会会员；中南大学企业集团研究中心首席集团管理学术顾问；安徽财经大学兼职教授；教育部全国教师网络培训中心《战略管理》课程特聘主讲教授。

该独立董事候选人与本公司及本公司实际控制人无关联关系，与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到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、法规规定的任职条件。

王乐锦，女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授，研究生导师。现任山东财经大学会计学院教授、研究生导师，泰复实业股份有限公司独立董事，山东新能泰山股份有限公司独立董事，山东高速路桥集团股份有限公司独立董事，通裕重工股份有限公司独立董事。1986 年起在山东农业银行学校任教，1995 获“中国农业银行（总行）优秀教师”称号；1999 年起在山东财政学院任教；2011 年起在山东财经大学任教。

该独立董事候选人与本公司及本公司实际控制人无关联关系，与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到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、法规规定的任职条件。

王爱，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工民主党党员，法律硕士，二级律师（高级律师）。现任北京德恒律师事务所合伙人，济南分所副主任；泰复实业股份有限公司独立董事；山东省政协常委，山东省青联常委，济南仲裁委仲裁员。历任济南商务律师事务所律师副主任；山东鹏飞律师事务所主任；山东康桥律师事务所执行合伙人兼北京分所主任。

该独立董事候选人与本公司及本公司实际控制人无关联关系，与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到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、法规规定的任职条件。