

证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2007-024

## 山东海龙股份有限公司 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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于 2007 年 6 月 15 日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司独立董事。会议于 2007 年 6 月 27 日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长逢奉建主持，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权全票审议通过了关于聘任高级管理人员的议案。

特此公告。

山东海龙股份有限公司董事会

二 00 七年六月二十七日

附：刘全平先生简历

刘全平，1967 年 10 月 20 日出生，本科学历，中共党员，经济师，具有中华人民共和国律师资格及企业法律顾问执业资格，现任山东海龙博莱特化纤有限责任公司董事长、党委书记。历任驻京办事处主任、法规处处长、青岛亚龙贸易有限公司总经理等职。