

# 山东海龙股份有限公司

## 第八届董事会一次会议决议公告

证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2009-018

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第八届董事会一次会议通知于 2009 年 4 月 16 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 2009 年 5 月 8 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 10 人，董事王利民先生因公出差，委托张志鸿先生代为出席表决。部分监事、部分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，审议通过了以下决议：

### 1、审议《选举公司第八届董事会董事长的议案》；

经过全体董事的选举，逢奉建先生任公司第八届董事会董事长职务。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 2、审议《选举公司第八届董事会副董事长的议案》；

经过全体董事的选举，王利民先生任公司第八届董事会副董事长职务。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3、审议《选举公司董事会战略委员会委员的议案》；

经董事长提名，公司第八届董事会战略委员会成员由逢奉建、王

利民、张志鸿、史乐堂、韩光亭先生五名董事组成，其中逢奉建先生为该委员会召集人。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**4、审议《选举公司董事会审计委员会委员的议案》；**

经董事长提名，公司第八届董事会审计委员会成员由袁明哲、王利民、李月刚、陈坚、刘俊峰先生五名董事组成，其中袁明哲先生为该委员会召集人。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**5、审议《选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；**

经董事长提名，公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员由韩光亭、逢奉建、张志鸿、刘俊峰、袁明哲先生五名董事组成，其中韩光亭先生为该委员会召集人。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**6、审议《选举公司董事会提名委员会委员的议案》；**

经董事长提名，公司第八届董事会提名委员会成员由：陈坚、逢奉建、陈学俭、袁明哲、韩光亭先生五名董事组成，其中陈坚先生为该委员会召集人。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**7、审议《聘任公司总经理的议案》；**

经董事长提名，公司聘任张志鸿先生担任公司总经理职务，任期三年。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**8、审议《聘任公司财务总监的议案》；**

经总经理提名，公司聘任王利民先生担任公司财务总监职务，任期三年。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**9、审议《聘任公司副总经理的议案》；**

经总经理提名，公司聘任王利民先生、李月刚先生、史乐堂先生、刘金智先生担任公司副总经理职务，任期三年。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**10、审议《聘任董事会秘书的议案》；**

经董事长提名，公司聘任辛青先生担任第八届董事会秘书职务，任期三年。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上人员简历详见 2009 年“巨潮资讯”网，公司 2008 年度报告“第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二 00 九年五月八日