

山东海龙股份有限公司 关于变更董事长的公告

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

山东海龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年10月26日收到公司董事长袁明哲先生的书面辞职报告，袁明哲先生因个人工作原因申请辞去公司董事长职务，辞职后不再担任公司其他职务。

通过山东海龙股份有限公司第八届董事会第三十二次会议董事民主选举，张志鸿先生当选为公司第八届董事会董事长，同时担任公司法定代表人。

特此公告。

山东海龙股份有限公司
董 事 会
二零一一年十月二十六日

附件:

张志鸿先生简介

张志鸿，男，1967年生人，山东海龙股份有限公司董事、总经理、党委副书记，硕士学历，研究员。2000年至2008年12月任本公司副总经理、常务副总经理；2008年12月至今任本公司总经理、党委副书记；兼任潍坊巨龙化纤集团有限责任公司董事、潍坊广澜投资有限公司董事、山东海龙工程设计有限责任公司执行监事。

张志鸿先生未持有本公司股份，与控股股东及其关联方无关联关系，因公司2010年度业绩预告滞后，于2011年8月22日受到深圳证券交易所通报批评处分（深圳证券交易所处分告知书公司部处分告知函【2011】13号）；因公司2010年

度、2011 年度上半年存在未履行审议程序和信息披露义务的违规对外担保，于 2011 年 9 月 1 日受到深证证券交易所公开谴责处分（深圳证券交易所处分告知书公司部处分告知函【2011】15 号），未受到过中国证监会的处罚，符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律关于担任董事长职务的条件和要求。