

山东海龙股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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第八届董事会第三十二次会议（现场方式）通知于 2011 年 10 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 2011 年 10 月 26 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，董事史乐堂先生因故未参加本次会议，委托董事李月刚代为出席，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长袁明哲先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议《山东海龙股份有限公司 2011 年三季度报告的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议《山东海龙股份有限公司关于袁明哲先生辞去董事长、独立董事职务的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议《山东海龙股份有限公司关于董事会提名王德建先生为公司独立董事候选人的议案》

该议案须经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决

此项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议《山东海龙股份有限公司关于董事会提名马立臣先生为公司董事候选人的议案》

此项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议《山东海龙股份有限公司关于选举新任董事长的议案》

山东海龙股份有限公司现任董事符合相关条件，可以通过第八届董事会董事民主选举当选为董事长的候选人员为：张志鸿、李月刚、史乐堂，最终张志鸿先生以 5 票通过第八届董事会第三十二次会议董事民主选举，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。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议《山东海龙股份有限公司关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十六日

个人简介：

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。

王德建，男，1973 年生人，山东大学管理学院会计系副教授，硕士研究生导师，应用经济学博士后，管理学博士，国际注册内部审计师，中国注册会计师（非执业），

高级会计师， 现主持中国博士后科学基金、山东省博士后创新基金、山东省社科规划项目和山东省软科学项目等多项，曾担任国际注册内部审计师资格考试培训讲师。

王德建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，也未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律关于担任独立董事的条件和要求。

马立臣，男，1965年生人，澳大利亚拉筹伯大学 MBA，2000年11月至2009年7月历任山东海龙股份有限公司企划处处长、总经理助理；2009年7月至今任山东海龙股份有限公司副总经理，主要负责质量体系、安全体系、环保体系运作工作；物价管理工作、企业信息化工作、人力资源管理工作、全面预算管理工作。

马立臣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，也未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚，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的条件和要求。