

证券代码: 000677

股票简称: 山东海龙

公告编号: 2013-047

山东海龙股份有限公司

关于郑恩泮先生出任职工董事的公告

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。

为促进上市公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《中国恒天集团有限公司所属公司治理结构规范建设与运作指导意见》等法律、法规及新修订的《恒天海龙股份有限公司章程》的规定，公司设职工董事一名，由职工代表大会选举产生；2013年7月6日，经公司职工代表团长扩大会议民主表决，选举郑恩泮先生担任公司职工董事，任期自公告之日起至本届董事会任期届满为止。

特此公告。

附：郑恩泮先生简历

郑恩泮，男，1962年8月出生，汉族，本科学历，高级经济师职称。历任潍坊化纤厂厂长办公室秘书、党委办公室秘书、总经理办副主任、董事会秘书长；潍坊巨龙化纤集团有限责任公司党委副书记、工会主席；山东海龙股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；现任山东海龙股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

郑恩泮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，未受到过对董事任职资格有影响的中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，符合公司法及其他有关法律关于担任董事的条件和要求。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月十五日