

山东联合化工股份有限公司 二届二十三次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）二届二十三次董事会会议通知于 2011 年 9 月 22 日以通讯的方式发出，并于 2011 年 9 月 27 日以举手表决方式进行了表决。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，2 名监事列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、《关于聘任董宪印先生担任公司审计处处长的议案》

经董事会审计委员会提名，聘任董宪印先生担任公司审计处处长。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

附董宪印先生简历

董宪印，男，助理经济师，1980 年生，本科学历，毕业于山东理工大学。2005 年 1 月进入公司工作，2007 年 5 月至今曾任企管处管理科科长、证券事务代表，现任公司审计处处长兼证券事务代表。董宪印先生与公司控股股东及实际控制人、持有本公司 5%以上的股东、公司其他董事、监事及其他高级管理人员之间均不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、《关于内部控制规则落实情况自查表及整改计划》

根据深圳证券交易所《关于开展加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动的通知》要求，公司公司董事会对照自查表进行了逐项自查，并就未落实的内部控制相关事项制订了整改计划。

《山东联合化工股份有限公司关于内部控制规则落实情况自查表及整改计划》将刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二〇一一年九月二十八日