

## **滨化集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于二〇一一年二月二十二日在公司办公楼三楼中会议室以现场会议方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司监事列席了会议。会议由张忠正召集并主持，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于豁免第二届董事会第一次会议通知期限的议案》

表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人。

二、审议通过了《关于选举张忠正为公司第二届董事会董事长的议案》

表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人。

三、审议通过了《关于选举石秦岭为公司第二届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人。

四、审议通过了《关于聘任石秦岭为公司总经理的议案》

表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人。

五、审议通过了《关于聘任李晓光为公司副总经理的议案》

表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人。

六、审议通过了《关于聘任初照圣为公司总工程师的议案》

表决结果：同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

七、审议通过了《关于聘任李德敏为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

八、审议通过了《关于聘任王黎明为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

九、审议通过了《关于聘任赵红星为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

十、审议通过了《关于聘任于江为公司副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果：同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

十一、审议通过了《关于聘任李嘉骊为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

十二、审议通过了《关于聘任任元滨为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

十三、审议通过了《关于聘任孔祥金为公司财务总监的议案》

表决结果：同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

十四、审议通过了《关于聘任刘宝刚为公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二〇一一年二月二十二日