

## 山东联合化工股份有限公司 二届一次董事会决议公告

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)二届一次董事会会议于2009年2月21日下午16:30在公司二楼会议室召开。本次董事会由董事王宜明先生主持，会议采取举手表决方式进行了表决。会议应到董事9名，现场实到董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

**与会董事审议并一致通过了如下议案：**

### **一、关于《选举公司第二届董事会董事长的议案》**

选举王宜明先生为公司第二届董事会董事长，从本次董事会审议通过之日起任期三年。

王宜明先生个人简历详见2009年2月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《山东联合化工股份有限公司一届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2009-003)

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

### **二、关于《聘任公司总经理的议案》**

董事会聘任庞世森先生为公司总经理，从本次董事会审议通过之日起任期三年。

庞世森先生个人简历详见2009年2月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《山东联合化工股份有限公司一届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2009-003)

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

### **三、关于《聘任公司副总经理的议案》**

经总经理提名，董事会聘任高化忠先生、赵西允先生、房敬先生、范修巨

先生为公司副总经理，从本次董事会审议通过之日起任期三年。

高化忠先生、赵西允先生、房敬先生个人简历详见2009年2月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《山东联合化工股份有限公司一届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2009-003)。

范修巨先生简历如下:

范修巨先生,1963年6月出生,中国国籍,大专学历,工程师。历任山东东风化肥厂联碱车间技术员,车间副主任、主任、企业管理科科长。2003年4月至2006年2月在山东联合化工有限公司任山东联合化工有限公司任董事。2006年3月至今任公司企业管理处处长、总经理助理、董事会秘书。

范修巨先生从未受到过中国证监会及深圳证券交易所的任何谴责,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。范修巨先生目前持有本公司股份2076192股。

表决结果:同意9票,不同意0票,弃权0票。

#### **四、关于《聘任公司财务负责人的议案》**

董事会聘任赵西允先生为公司财务负责人,从本次董事会审议通过之日起任期三年。

赵西允先生个人简历详见2009年2月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《山东联合化工股份有限公司一届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2009-003)

表决结果:同意9票,不同意0票,弃权0票。

#### **五、关于《聘任公司董事会秘书的议案》**

董事会聘任范修巨先生为公司董事会秘书,从本次董事会审议通过之日起任期三年。

表决结果:同意9票,不同意0票,弃权0票。

本公司独立董事会对上述聘任高管人员事项发表了如下独立意见:“经审阅相关人员履历,未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形;相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定;经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。”

同意聘任庞世森先生担任公司总经理，同意聘任高化忠先生、赵西允先生、房敬先生、范修巨先生担任公司副总经理；同意聘任赵西允先生担任公司财务负责人；同意聘任范修巨先生担任公司董事会秘书。”

#### 六、《关于会计政策变更的议案》

根据财政部 2008 年 12 月 26 日发布《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）的规定：企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会计准则讲解（2008）》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。未按其规定进行会计处理的，应当进行追溯调整。

公司按照财政部相关规定变更会计政策，是必要的、合理的。

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

公司单独发布了《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2009-013），内容详见 2009 年 2 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二〇〇九年二月二十四日