

山东联合化工股份有限公司 二届二十五次董事会决议公告

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”）二届二十五次董事会会议通知于2012年2月13日以通讯的方式发出，并于2012年2月18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，3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、关于选举董事会非独立董事的议案

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

公司第二届董事会董事即将任期届满。为了保持公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会须进行换届选举，提名如下第三届董事会非独立董事候选人：

董事：王宜明、庞世森、房敬、李德军、刘竹庆、李峰

公司第三届董事会非独立董事候选人的选举将采用累计投票制。上述第三届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

候选人简历详见附件。

以上议案须提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

二、关于选举董事会独立董事的议案

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

公司第二届董事会董事即将任期届满。为了保持公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会须进行换届选举，提名如下第三届董事会独立董事候选人：

独立董事：姜德利、梁仕念（注册会计师）、徐 波

公司第三届董事会独立董事候选人的选举将采用累计投票制。

本次拟聘任的独立董事，经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会进行审议。公司根据深交所《独立董事备案办法》规定对独立董事候选人的详细信息进行公示，独立董事信息反馈意见渠道可通过深交所投资者热线电话 0755-82083000 及邮箱 info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见，本公司反馈意见电话为 0533-3251274，[电子信箱为 fxj6306@sina.com](mailto:fxj6306@sina.com)。

候选人简历详见附件。

以上议案须提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

三、关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案

董事会提议于2012年3月10日（周六）召开2012年第一次临时股东大会，召开股东大会的通知将另行公告。

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

二〇一二年二月二十一日

附件 1：候选人简历：

山东联合化工股份有限公司
第三届董事会董事、独立董事候选人名单及简历

一、王宜明先生，1965 年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。历任山东省药用玻璃股份有限公司生产技术部副处长、处长、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理兼党委副书记、山东东风化肥厂厂长。2003 年 4 月至 2006 年 3 月，担任山东联合化工有限公司的董事长、总经理、党委书记。2006 年 3 月至 2008 年 7 月任本公司董事长、总经理、党委书记。2008 年 7 月至今任本公司董事长、党委书记。

王宜明先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒，为本公司控股股东及实际控制人。王宜明先生目前持有本公司股份 48,694,284 股。

二、庞世森先生，1962 年出生，中国国籍，本科学历，工程师。历任山东东风化肥厂硝铵车间副主任、硫烯车间主任、党委副书记兼纪委书记、副厂长。2003 年 4 月至 2006 年 2 月任山东联合化工有限公司副总经理。2006 年 2 月至 2006 年 12 月任山东联合化工股份有限公司董事、副总经理。2006 年 12 月至 2008 年 7 月任山东联合化工股份有限公司副总经理。2008 年 7 月至今任本公司董事、总经理。

庞世森先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒，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。庞世森先生目前持有本公司股份 5,103,000 股。

三、房敬先生，1959 年出生，中国国籍，中专学历，助理经济师。历任山东东风化肥厂车间副主任、销售科科长、销售经理、厂长助理、副厂长。2003 年 4 月至 2006 年 2 月在山东联合化工有限公司任董事、副总经理。2006 年 3 月至今任本公司董事、副总经理。

房敬先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒，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。房敬先生目前持有本公司股份 4,714,200 股。

四、李德军先生，1974 年出生，中国国籍，大学学历，工程师。历任山东联合化工有限公司安全生产科科长、处长，安全生产部副部长。现任公司董事、总经理助理。

李德军先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒，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。李德军先生目前持有本公司股份 1,956,636 股。

五、刘竹庆先生，1964 年 10 月出生，中国国籍，大专学历，工程师。历任山东东风化肥厂技术员、合成车间副主任、技术科副科长，硝酸车间副主任，2003 年 4 月至 2006 年 2 月任山东联合化工有限公司计量科科长兼副总工程师，2006 年 3 月至 2010 年 4 月任本公司技术部长兼副总工程师，2010 年 4 月至今任总工程师。

刘竹庆先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒，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。刘竹庆先生目前持有本公司股份 1,777,476 股。

六、李 峰先生，1976 年出生，中国国籍，大专学历。历任公司财务处科员、处长助理、副处长、处长，2011 年 3 月至 2011 年 8 月任公司总经理助理，2011 年 8 月至今任公司财务负责人、总经理助理。

李 峰先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒，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。李 峰先生目前未持有本公司股份。

七、姜德利先生，1956 年出生，中国国籍，大学学历，高级工程师。曾任山东省化工规划设计院设计管理科副科长、科长。现任公司独立董事、山东化学化工学会化肥专业委员会主任委员。

姜德利先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒，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。姜德利先生目前未持有本公司股份。

八、梁仕念先生，1969 年出生，中国国籍，研究生学历，律师，高级会计师。曾任职于山东省审计厅，曾任内蒙古西水创业股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、山东省药用玻璃股份有限公司独立董事，任职于山东省注册会计

师协会。

梁仕念先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒，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。梁仕念先生目前未持有本公司股份。

九、徐 波先生，1966 年出生，中国国籍，毕业于中南财经政法大学和中欧国际工商学院，先后获得经济学硕士和高级工商管理硕士学位。曾任平安证券有限责任公司副总裁，平安财智投资管理有限公司董事、总裁，现任深圳架桥投资公司董事长、四川川润股份有限公司董事、崇义章源钨业股份有限公司董事，现担任本公司独立董事、深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事、山东鲁阳股份有限公司独立董事。

徐 波先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒，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。徐波先生目前未持有本公司股份。