

山东联合化工股份有限公司 三届第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”）三届第一次董事会会议于2012年3月10日下午15:30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。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、关于《选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举王宜明先生为公司第三届董事会董事长，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2012年2月21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二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2012-002）

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

二、关于选举董事会专业委员会委员的议案

1、战略委员会：4名

主任：王宜明

委员：庞世森、姜德利（独立董事）、刘竹庆

2、提名委员会：4名

主任：姜德利（独立董事）

委员：王宜明、庞世森、徐波（独立董事）

3、审计委员会：4名

主任：梁仕念（独立董事、会计专业人士）

委员：李德军、李 峰、姜德利（独立董事）

4、薪酬与考核委员会：4名

主任：梁仕念（独立董事）

委员：庞世森、姜德利（独立董事）、李德军

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

三、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2012年2月21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二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2012-002）

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

四、关于《聘任公司副总经理的议案》

董事会聘任房 敬先生、李德军先生、董宪印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。

房 敬先生、李德军先生个人简历详见2012年2月21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二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2012-002）。

董宪印先生简历如下：

董宪印，男，助理经济师，1980年2月生，本科学历，毕业于山东理工大学，2009年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书证书。2005年1月进入公司工作，2007年5月至2011年9月历任企管处管理科科长、证券事务代表、审计处处长、总经理助理，现任公司总经理助理兼审计处处长和证券事务代表。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。

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

五、关于《聘任公司财务负责人的议案》

董事会聘任李 峰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。

李 峰先生个人简历详见2012年2月21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二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2012-002）。

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

六、关于《聘任公司董事会秘书的议案》

公司原董事会秘书、副总经理范修巨先生任期届满，公司感谢其在任职期间为公司做出的大量贡献。本届董事会提名聘任董宪印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。

董宪印先生任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。其担任公司董事会秘书后不再兼任证券事务代表职务，公司董事会将尽快聘任合适人选担任公司证券事务代表。

本次聘任后，投资者关系管理电话变更为0533-3286904，[投资者关系管理信箱变更为dongxianyin@sina.com](mailto:dongxianyin@sina.com)。证券部电话及传真仍为：0533-3251274。

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

本公司独立董事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，同意聘任房 敬先生、李德军先生、董宪印先生担任公司副总经理；同意聘任李 峰先生担任公司财务负责人；同意聘任董宪印先生担任公司董事会秘书。”

七、关于《聘任审计处处长的议案》

董事会聘任李绍胜先生为公司审计处处长，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。

李绍胜先生简历如下：

李绍胜，男，全国注册安全工程师，1964年9月生，大学学历，毕业于山东

大学。2006年11月起任公司安全生产处副处长，2009年3月起任公司企管处处长，2011年3月起至今任公司工会主席兼企管处处长。李绍胜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。

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二〇一二年三月十三日