

泰安鲁润股份有限公司
第四届董事会 98 年度第一次会议决议

泰安鲁润股份有限公司第四届董事会第一次会议于 1998 年 6 月 26 日 在泰安市泰山华侨大厦召开，应到董事 7 人，实到 7 人，监事会全体成员列席了董事会会议。

会议选举张志福先生为公司董事长，朱建成先生为副董事长。

聘任尚福平先生为公司董事会秘书。

聘任张志福先生为公司总经理，并经总经理张志福先生提名聘任朱建成先生、王兰荣先生、孙富通先生为副总经理、聘任尚福平先生为总经济师，聘任高荣忠先生为总会计师、财务部部长。

泰安鲁润股份有限公司董事会
一九九八年六月二十六日