

泰安鲁润股份有限公司董事会 2000 年第九次会议决议公告

泰安鲁润股份有限公司董事会 2000 年第九次会议于 2000 年 11 月 29 日下午 2 时在本公司二楼会议室召开,会议由董事长张志福先生召集并主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人,监事会三名监事全体列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会人员的酝酿讨论:八人同意,一人反对,形成如下决议:

- 1、聘任王兰荣先生为公司总经理;
- 2、聘任高根尧先生为公司副总经理;

特此公告

泰安鲁润股份有限公司董事会

二〇〇〇年十一月二十九日

附:新任高管人员简历

王兰荣先生,男,1964 年 8 月参加工作,高级经济师,现任山东鲁润京九石化有限公司董事长、山东童海港业股份有限公司董事长,本公司董事、副总经理、党委委员。

高根尧先生,男,1972 年 12 月参加工作,大学文化,会计师,曾任泰安鲁润股份有限公司党委副书记、人事部部长。