

泰安鲁润股份有限公司董事会二 000 年度第八次会议决议公告

泰安鲁润股份有限公司董事会二 000 年度第八次会议于 2000 年 10 月 25 日在本公司一楼会议室召开,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 6 人,并征求了未到会董事的意见;监事及高管人员列席了会议,符合《公司章程》的有关规定。会议认真学习了中国证监会济南证管办济证公司字[2000]19 号文件、《上海证券交易所股票上市规则》,为规范公司运作,建立健全法人治理结构,经充分酝酿讨论,形成如下决议:

- 一、选举王兰荣先生为公司副董事长;
- 二、聘任孙富勇先生为公司总经理;
- 三、聘任龚祥云先生、曹洪伟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 000 年十月二十五日

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。

孙富勇先生,男,1971 年 11 月参加工作,大学文化,经济师,曾任本公司化轻公司经理、经贸公司经理、润滑油公司经理、本公司石油化工总公司总经理,现任本公司董事、副总经理。

龚祥云先生,男,1968 年 1 月参加工作,大专文化,经济师,现任本公司总经理助理、城市建设开发总公司总经理、装饰装璜公司经理兼书记。

曹洪伟先生,男,1990 年 8 月参加工作,大学文化,经济师,曾在泰安市乡镇企业局任职、后任本公司证券部证券科科长、董事会办公室副主任、企业发展部副部长,现任本公司企业发展部部长。