

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2018-024

山东山大华特科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司董事会于 2018 年 8 月 7 日以电子邮件形式发出召开第九届董事会第一次会议的通知，并于 2018 年 8 月 17 日以现场表决方式在公司会议室召开会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事列席了会议。会议由任年峰先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于选举公司董事长的议案”：选举任年峰为公司第九届董事会董事长，任期三年。

(二)以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于第九届董事会各专业委员会组成人员的议案”：

根据董事长提名，第九届董事会各专业委员会组成人员如下：

1、战略委员会

主任委员：任年峰，委员：姚广平、陈华、杜宁、邓岩。

2、提名委员会

主任委员：陈华，委员：任年峰、杜宁。

3、审计委员会

主任委员：杜宁，委员：乔永军、邓岩。

4、薪酬与考核委员会

主任委员：邓岩，委员：姚广平、陈华。

(三) 以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果, 审议通过了“关于聘任公司总经理、董事会秘书等人员的议案”:

根据董事长提名, 聘任姚广平为公司总经理, 聘任范智胜为公司董事会秘书, 聘任田波为公司证券事务代表。以上人员聘期三年。

(四) 以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果, 审议通过了“关于聘任公司财务总监、副总经理、总工程师等人员的议案”

根据总经理提名, 聘任王庆湘为公司财务总监, 聘任乔永军、方宁、李珂、张大钰为公司副总经理, 聘任邓徐帧为公司总工程师。以上人员聘期三年。

公司独立董事对以上人员(简历附后)的聘任发表了独立董事意见, 同意上述聘任。

(五) 以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果, 审议通过了“关于公司向银行申请授信额度的议案”:

同意公司向华夏银行股份有限公司济南分行申请保函授信额度 1000 万元人民币, 期限自 2018 年 8 月 17 日至 2019 年 8 月 16 日。

授权公司董事长在授信额度内办理签署协议等手续。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月十八日

附：

简 历

任年峰，男，1964年出生，硕士，高级工程师，中共党员。历任山东大学财务处科长，山东山大鸥玛信息产业有限公司财务总监，山大鲁能信息科技有限公司副总裁、总裁等职务。现任公司董事长，山大鲁能信息科技有限公司董事长。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姚广平，男，1968年出生，硕士，工程师，中共党员。历任公司通信工控事业部经理，公司总经理助理、常务副总经理等职务。现任公司党总支书记、董事、总经理，山东达因海洋生物制药股份有限公司董事长，山东山大华特环保工程有限公司董事长，山大华特卧龙学校理事长，山东山大华特信息科技有限公司董事长，山东山大华特物业管理有限公司董事长，山东华特知新材料有限公司董事。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、

本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王庆湘，男，1965年出生，本科，会计师，中共党员。历任沂南县制鞋总厂副厂长，山东声乐股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，山东达因海洋生物制药股份有限公司监事会主席，山大华特卧龙学校董事，公司财务部部长、总经理助理等职务。现任公司财务总监，山东达因海洋生物制药股份有限公司董事、副总经理、财务中心总经理，北京达因康健有限公司董事、副总经理。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

乔永军，男，1976年出生，硕士，工程师，中共党员。历任山东山大科技园发展有限公司副总经理，山东山大环保水业有限公司财务总监、总经理，山东山大产业集团有限公司投资管理部部长、总经理助理，公司总经理助理等职务。现任公司董事、副总经理，山东达因海洋生物制药股份有限公司董事，山东华特知新材料有限公司董事长，山东华特知新化工有限公司董事长、总经理。截止目前未持有本

公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

邓徐帧，男，1963 年出生，本科，研究员，中共党员。历任兰州石油化工机器厂工程师，化工部化工机械研究院防腐工程技术研究所副所长，山东山大华特环保工程有限公司副总经理、总经理，公司总经理助理等职务。现任公司总工程师，山东山大华特环保工程有限公司副董事长。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

范智胜，男，1969 年出生，本科学历，经济师。历任济南大观园商场科员，山东金泰集团股份有限公司董事会秘书，公司股东关系管理部部长等职务。现任公司董事会秘书，山大华特卧龙学校董事，山东山大华特信息科技有限公司董事，山东山大华特物业管理有限公

司监事。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

方宁，男，1972 年出生，硕士，高级经济师，中共党员。历任泰山石油股份有限公司企管部副部长，广州泰山电器有限公司总经理，公司企业发展部部长、总经理助理等职务。现任公司副总经理，山东达因海洋生物制药股份有限公司监事会主席，山大华特卧龙学校监事会主席，山东山大华特物业管理有限公司董事，山东华特知新材料有限公司董事，山东华特知新化工有限公司董事，山东山大华特信息科技有限公司董事。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李珂，男，1959 年出生，大学工程师，中共党员。历任山东工业大学教师，山东工大科苑公司主任，公司职工监事、办公室主任、

总经理助理等职务，现任公司副总经理，山东山大华特物业管理有限公司董事、总经理。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张大钰，男，1970 年出生，硕士，高级工程师，中共党员。历任中国铁路通号集团济南分公司工程师，公司总裁办公室主任，公司环保分公司副总经理、常务副总经理，公司职工代表监事、总经理助理等职务。现任公司副总经理，公司环保分公司总经理，山东山大华特环保工程有限公司董事。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

田波，男，1960年出生，大学文化，中共党员。历任山东省沂南内燃机厂企管办主任，山东声乐股份有限公司办公室主任、证券部部长、证券事务代表，公司股东关系管理部副部长等职务。现任公司证券事务代表，公司股东关系管理部部长，山东山大华特信息科技有限公司监事，山东华特知新材料有限公司监事，山东华特知新化工有限公司监事。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。