

证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2016-018

## **山东金泰集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2016年6月30日以通讯方式召开，会议通知于2016年6月23日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共9人，实际出席会议的董事共9人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：

**一、审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》。**

根据《公司章程》的相关规定，选举林云先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过了公司《关于第九届董事会战略与发展委员会组成的议案》。**

经董事长提名，董事会选举董事林云先生、董事黄宇先生、独立董事冯全甫先生为董事会战略与发展委员会委员，选举林云先生为董事会战略与发展委员会召集人，任期与第九届董事会一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过了公司《关于第九届董事会提名委员会组成的议案》。**

经董事长提名，董事会选举董事黄宇先生、独立董事李敏先生、独立董事贾辉先生为董事会提名委员会委员，选举黄宇先生为董事会提名委员会召集人，任期与第九届董事会一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### **四、审议通过了公司《关于第九届董事会审计委员会组成的议案》。**

经董事长提名，董事会选举独立董事李敏先生、董事赵文轩女士、独立董事冯全甫先生为公司第九届董事会审计委员会委员，选举李敏先生为董事会审计委员会召集人，任期与第九届董事会一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### **五、审议通过了公司《关于第九届董事会薪酬与考核委员会组成的议案》。**

经董事长提名，董事会选举独立董事冯全甫先生、董事林云先生、独立董事李敏先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，选举冯全甫先生为董事会薪酬与考核委员会召集人，任期与第九届董事会一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### **六、审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》。**

经董事会提名，董事会提名委员会审核，聘任林云先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。（林云简历见附件一）

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### **七、审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》。**

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任徐顺付先生担任公司财务总监，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。（徐顺付简历见附件二）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任杨继座先生担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。（杨继座简历见附件三）

杨继座已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，聘任刘芃女士担任公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。（刘芃简历见附件四）

刘芃已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一六年七月二日

#### 附件一：林云简历

林云，男，生于 1971 年 8 月，大学本科，律师，历任四川省广汉市经济律师事务所律师，北京圣和投资咨询公司高级咨询员，北京市华鹏律师事务所主任助理，北京新恒基投资管理集团有限公司法律事务部经理。山东金泰集团股份有限公司监事、董事、董事长、总经理。

#### 附件二：徐顺付简历

徐顺付，男，生于 1969 年 3 月，大学本科，高级会计师，历任山东金泰集团股份有限公司董事会秘书、副总经理、财务总监。

#### 附件三：杨继座简历

杨继座，男，生于 1973 年 12 月，大学本科，律师，历任山东金泰集团股份有限公司法律事务部部长、职工监事、董事会秘书。

#### 附件四：刘芑简历

刘芑，女，生于 1975 年 4 月，大学本科，会计师，历任山东金泰集团股份有限公司会计、会计主管、证券事务代表。