

山东天业恒基股份有限公司

第九届董事会第十八次临时会议决议公告

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。

公司第九届董事会第十八次临时会议于2019年4月3日10:00，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事六名，实际出席会议董事六名，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议共同推举刘金辉先生为主持人。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司选举第九届董事会董事长的议案》；

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，选举刘金辉先生担任第九届董事会董事长，任期同第九届董事会。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于审议公司选举第九届董事会副董事长的议案》；

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，选举牛磊先生担任第九届董事会副董事长，任期同第九届董事会。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于审议公司选举第九届董事会专门委员会委员的议案》；

根据公司法、上市公司治理细则、公司章程及各专门委员会实施细则等相关法规、规则规定，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会高效开展工作，对公司董事会各专门委员会委员进行了选举，任期同第九届董事会。选举情况如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	刘金辉	董学立、牛磊
提名委员会	董学立	岳德军、牛磊
审计委员会	钱春杰	董学立、岳德军、郑云国
薪酬与考核委员会	岳德军	钱春杰、郑云国

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于审议公司聘任总经理的议案》；

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任刘金辉先生担任总经理，任期同第九届董事会。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于审议公司聘任董事会秘书的议案》；

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任牛磊先生担任董事会秘书，任期同第九届董事会。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于审议公司聘任副总经理、财务负责人的议案》；

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，经公司总经理提名，董事会聘任牛磊先生担任副总经理、郑云国先生担任副总经理(财务负责人)、张鹏先生担任副总经理，任期同第九届董事会。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于审议公司选举第九届董事会董事候选人的议案》；

根据公司法、公司章程的规定，经股东和公司董事会推荐，提名刘辉先生、杨继华先生、张鹏先生、韦伟先生为第九届董事会董事候选人。公司将召开股东大会并以累积投票制的方式从4名董事候选人中选举3名董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：

刘辉先生：6票同意，0票反对，0票弃权；

杨继华先生：6票同意，0票反对，0票弃权；

张鹏先生：6票同意，0票反对，0票弃权；

韦伟先生：6票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于审议召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

议案七尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2019年4月4日

附件一、董事、高级管理人员简历

附件二：董事候选人简历

附件一

董事、高级管理人员简历

刘金辉先生，1972年2月出生，中共党员，毕业于合肥工业大学工业会计专业，高级会计师；曾在济南试金集团有限公司、济南高新国有资产运营公司、济南高新控股集团有限公司工作；现任济南高新控股集团有限公司董事，济南东拓置业有限公司董事长，济南高新城市建设有限公司董事长，济高基础教育集团董事长，济南高新医疗健康有限公司董事长，公司第九届董事会董事长、总经理。

牛磊先生，1981年11月出生，中共党员，投资管理方向硕士，经济师；曾在济南高新控股集团有限公司、济南高新财金投资有限公司等单位工作；现任公司第九届董事会副董事长、董事会秘书、副总经理。

郑云国先生，1980年12月出生，研究生学历，高级会计师，曾在济南格屋五金建筑有限公司、山东舜天信诚会计师事务所、济南菲特建材有限公司、济南高新控股集团有限公司、山东高速集团工作；现任公司第九届董事会董事、副总经理（财务负责人）。

张鹏先生，1982年3月出生，工商管理硕士，经济师；曾在山东天业房地产开发集团有限公司工作；现任公司副总经理。

附件二

董事候选人简历

刘辉先生，1973年3月出生，中共党员，工商管理硕士，二级人力资源管理师；曾在山东盛高管理咨询有限公司、鲁能人力资源发展中心、山东天业房地产开发集团有限公司，现在山东天业国际能源有限公司工作。

杨继华先生，1979年8月出生，九三学社社员，管理学硕士，会计师，注册会计师；曾在北京好福欣有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司工作；现任山东天业房地产开发集团有限公司副总裁，分管运营管理工作。

张鹏先生，1982年3月出生，工商管理硕士，经济师；曾在山东天业房地产开发集团有限公司工作；现任公司副总经理。

韦伟先生，1980年8月生，企业管理学硕士，曾在东亚银行武汉分行、民生银行武汉分行工作，现任国通信托有限责任公司投资管理部总监。