

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2015-009

山东山大华特科技股份有限公司 第八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 2015 年 3 月 2 日以电子邮件形式发出召开第八届董事会第一次会议的通知，并于 2015 年 3 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事杨杰女士因有其他公务未亲自参会，委托董事张兆亮先生参加会议并行使表决权。会议由张兆亮先生主持，公司监事列席了会议。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，选举张兆亮为公司第八届董事会董事长，杨杰、杨为清为副董事长。以上人员任期三年。

(二) 以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于第八届董事会各专业委员会组成人员的议案”：

第八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：张兆亮，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：张兆亮、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，审议通过了以下聘任事项：

聘任姚广平为公司总经理，聘任乔永军、方宁、吕世鹏、李珂、张大钰为公司副总经理，聘任王庆湘为公司财务总监，聘任邓徐帧为公司总工程师，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（简历附后）。

公司独立董事对以上总经理等高级管理人员的聘任发表了独立董事意见，同意上述聘任。

（四）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司购买银行理财产品的议案”：

同意山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金 1.5 亿元购买银行理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

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

二〇一五年三月十三日

附：

简 历

张兆亮，男，1965年出生，硕士，研究员，中共党员。历任山东大学产业处副处长、山东山大产业集团有限公司副总经理、山东大学产业党委书记等职务。现任公司董事长，山东达因海洋生物制药股份有限公司董事长，山东山大产业集团有限公司副董事长、总经理，中国高校科技产业协会常务理事。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的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨杰，女，1961年出生，硕士研究生，主治医师。历任山东达因海洋生物制药股份有限公司常务副总经理、公司副总经理等职务。现任公司副董事长，山东达因海洋生物制药股份有限公司总经理。截止目前与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨为清，男，1965年出生，硕士研究生，副教授，中共党员。历任山东山大华天科技股份公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，公司总经理等职务。现任公司副董事长，山东山大华特环保工程有限公司董事长，山东山大华特物业管理有限公司执行董事。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的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姚广平，男，1968年出生，硕士研究生，工程师，中共党员。历任公司通信工控事业部总经理、公司总经理助理、公司常务副总经理等职务。现任公司董事、总经理、党总支书记，公司信息与自动化事业部总经理，北京华特恒信科技发展有限公司董事长。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的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

乔永军，男，1976年出生，大学本科，工程硕士，工程师，中共党员。历任山东大学产业团委书记、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，山东华特知新材料有限公司董事长、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的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王庆湘，男，1965年出生，本科学历，会计师，中共党员。历任公司财务部部长、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监事会主席，北京华特恒信科技发展有限公司监事会主席。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的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邓徐帧，男，1963年出生，本科学历，中共党员，高级工程师。历任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总经理、公司总经理助理等职务。现任公司总工程师。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的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

范智胜，男，1969年出生，本科学历，经济师。历任公司股东关系管理部部长等职务。现任公司董事会秘书。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的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

方宁，男，1972 年出生，本科学历，法律硕士，经济师，中共党员。历任公司企业发展部部长、运营管理部部长、总经理助理等职务。现任公司副总经理，公司技术研发中心主任。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的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吕世鹏，男，1965 年出生，医学学士，经济学硕士。历任公司企业发展部部长，山东达因海洋生物制药股份有限公司财务负责人、副总经理，山东山大康诺制药有限公司总经理，公司总经理助理等职务。现任公司副总经理，山东山大华特环保工程有限公司总经理。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的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李珂，男，1959 年出生，大学文化，工程师，中共党员。历任公司办公室主任、公司职工监事、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的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张大钰，男，1970 年出生，硕士研究生毕业，工程师，中共党员。历任公司总裁办公室主任、环保分公司常务副总经理、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。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的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

田波，男，1960 年出生，大学文化，中共党员。历任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。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的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。