

证券代码：834117

证券简称：山东绿霸

主办券商：中泰证券

## 山东绿霸化工股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月22日以口头方式发出
- 5.会议主持人：半数以上董事共同推举赵焱先生主持会议
- 6.会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举赵焱为第四届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

选举赵焱为第四届董事会董事长。赵焱为换届连任，任期自即日起至第四届董事会届满。赵焱不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘索存川为公司总经理的议案》

1.议案内容：

续聘索存川为公司总经理。索存川为换届连任，任期自即日起至第四届董事会届满。索存川不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘张昭湧为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

由公司总经理提名，续聘张昭湧为公司副总经理。张昭湧为换届连任，任期自即日起至第四届董事会届满。张昭湧不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘孙衍坤为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

由公司总经理提名，续聘孙衍坤为公司副总经理。孙衍坤为换届连任，任期

自即日起至第四届董事会届满。孙衍坤不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘赵然为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

由公司总经理提名，续聘赵然为公司副总经理。赵然为换届连任，任期自即日起至第四届董事会届满。赵然不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任张元为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

由公司总经理提名，聘任张元为公司副总经理，任期自即日起至第四届董事会届满。张元不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任槐波为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

由公司总经理提名，聘任槐波为公司副总经理，任期自即日起至第四届董事会届满。槐波不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘宋传河为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

由公司总经理提名，续聘宋传河为公司财务总监。宋传河为换届连任，任期自即日起至第四届董事会届满。宋传河不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘杨国海为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

由公司董事长提名，续聘杨国海为公司董事会秘书。杨国海为换届连任，任期自即日起至第四届董事会届满。杨国海不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东绿霸化工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

山东绿霸化工股份有限公司

董事会

2018年12月24日