

山东宝源化工股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年4月22日，以书面并电话的方式通知各位董事。

2、会议召开时间：2018年4月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：荣宣文

6、会议主持人：荣宣文

7、董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》的规定，选举荣宣文为公司第四届董事会董事长，任期同本届董事会。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容

根据公司董事长的提名，聘任荣宣文为公司总经理，并担任公司的法定代表人，聘期为三年。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、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《关于聘任其他高级管理人员的议案》

1、议案内容

根据公司总经理的提名，聘任王凤祥为公司副总经理，聘期为三年；

根据公司总经理的提名，聘任窦强为公司副总经理，聘期为三年；

根据公司总经理的提名，聘任荣辉为公司副总经理，聘期为三年；

根据公司董事长的提名，聘任林永杰作为公司董事会秘书，聘期为三年。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《山东宝源化工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东宝源化工股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日