

股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2020-011

山东山大华特科技股份有限公司 第九届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

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第九届董事会于 2020 年 3 月 20 日以电子邮件形式发出召开第九届董事会 2020 年第一次临时会议的通知，并于 2020 年 3 月 24 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，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

1、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于选举公司董事长的议案”：

选举朱效平先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满时止。

2、以 8 同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于调整董事会战略委员会及提名委员会组成人员的议案”：

调整后的战略委员会及提名委员会组成人员如下：

（1）战略委员会：

主任委员：朱效平，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：朱效平、杜宁。

审计委员会、薪酬与考核委员会成员不变。

三、备查文件

经参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

二〇二〇年三月二十五日

附：朱效平简历

朱效平，男，1966年5月出生，法学博士，研究员。历任山东山大产业集团有限公司副总经理、总经理、董事，山东大学产业党委副书记、书记，山东大学经营性资产管理办公室主任；现任山东山大产业集团有限公司党委书记、董事、董事长，山东山大华特科技股份有限公司董事、董事长。