

股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2020-015

山东山大华特科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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第九届董事会于2020年4月13日以电子邮件形式发出召开第八次会议的通知，并于2020年4月23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

一、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2020年第一季度报告》；

二、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》；

提名吕玉芹女士、宋俊博先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），经深圳证券交易所备案无异议后提交公司2019年年度股东大会审议。

三、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请2020年公司财务审计机构的议案》，决定聘任致同会计师事务所为公司2020年度的财务审计机构，费用为35万元人民币，提交公司2019年年度股东大会审议；

四、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请2020年公司内部控制审计机构的议案》，决定聘任致同会计师事务所为公司2020年度的内部控制审计机构，费用为15万元人民币，提交公司2019年年度股东大会审议；

五、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》，决定于2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会。具体内容见公司“关于召开2019年年度股东大会的通知”。

（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

二〇二〇年四月二十五日

附：独立董事候选人简历：

吕玉芹，女，1961年11月出生，中共党员，本科学历，会计学教授，厦门大学会计系访问学者，山东财经大学教师。历任山东山大华特科技股份有限公司独立董事、济南柴油机股份有限公司独立董事等职务。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被司法机关立案侦查或被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，具有独立董事任职资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

宋俊博，男，1972年8月出生，法律硕士，北京德恒（济南）律师事务所主任。现任山东省律师协会环境资源委员会副主任，济南市律师协会环境资源委员会主任，中华全国归国华侨联合会法律顾问委员会委员，中南林业科技大学客座教授，山东政法学院特聘教授，山东省高级人民法院调解员，济南市人民政府法律顾问专家库成员等职务。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被司法机关立案侦查或被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，具有独立董事任职资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。