

## **山东好当家海洋发展股份有限公司 第六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。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于 2008 年 5 月 9 日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第六届董事会第一次会议。董事李鹏程、张术森、冯永东、唐聚德、宋俊芳、唐建华、岳颂东、王清印、侯建厂参加了此次会议。应到董事 9 人,实到董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。全体董事包括独立董事一致审议通过了以下决议:

### **一、审议通过关于选举公司董事长的议案**

根据《公司法》和《公司章程》的规定,并经第六届董事会研究,决定选举李鹏程先生担任公司第六届董事会董事长职务;张术森先生担任公司第六届董事会副董事长职务。

与会董事 9 人,9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **二、审议通过关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案**

经董事长李鹏程先生的提名,决定聘任张术森先生担任公司总经理职务;聘任戚燕女士担任公司董事会秘书职务。

与会董事 9 人,9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、审议通过关于聘任公司财务总监的议案**

经总经理张术森先生的提名,决定聘任冯永东先生担任公司财务总监职务。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 四、审议通过关于选举董事会各专业委员会委员的议案

经与会董事研究，决定选举李鹏程先生、张术森先生、唐聚德先生、岳颂东先生、侯建厂先生、王清印先生为董事会战略委员会委员，其中李鹏程先生为委员会主任；侯建厂先生、宋俊芳女士、唐建华先生为董事会审计委员会委员，其中侯建厂先生为委员会主任；岳颂东先生、李鹏程先生、张术森先生、冯永东先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中岳颂东先生为委员会主任；王清印先生、李鹏程先生、张术森先生、冯永东先生为董事会提名委员会委员，其中王清印先生为委员会主任。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2008 年 5 月 12 日