

股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2017-020

山东山大华特科技股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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八届董事会于2017年7月14日以电子邮件形式发出召开第十一次会议的通知，并于2017年7月26日在公司会议室召开会议。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事崇学文先生主持，公司全体监事列席了会议。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，选举崇学文为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满时止。

二、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于调整董事会专业委员会组成人员的议案”：

将第八届董事会各专业委员会组成人员调整如下：

1、战略委员会：

主任委员：崇学文，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：崇学文、杜宁。

3、审计委员会：

主任委员：杜宁，委员：乔永军、邓岩。

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：邓岩，委员：姚广平、陈华。

三、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2017年半年度报告及摘要”。

（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

二〇一七年七月二十八日