

证券代码：002072 证券简称：ST 德棉 公告编号：2012-L088

## 山东德棉股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年10月18日发出通知，定于2012年10月25日上午9：00以现场方式召开公司第五届董事会第五次会议。

公司第五届董事会第五次会议于2012年10月25日上午9：00以现场式召开，本次会议应参加表决的董事为9名，实际参加表决董事9名。其中独立董事杨胜刚先生因在国外出差委托独立董事刘俊青女士代为表决。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了如下事项：

一、审议通过了公司《关于选举董事长的议案》。

经与会董事表决，9票同意、0票弃权、0票反对。公司第五届董事会选举吴联模先生为董事长。

二、审议通过了公司《关于选举公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》。

经与会董事表决，9票同意、0票弃权、0票反对。

1、战略委员会成员：吴联模先生、王军伟先生、杨胜刚先生、吴春喜先生，吴春喜先生为该委员会召集人。

2、提名委员会成员：刘海英女士、杨胜刚先生、吴登海先生，刘海英女士为该委员会召集人。

3、审计委员会成员：刘俊青女士、刘海英女士、吴春喜先生，刘俊青女士为该委员会召集人。

4、薪酬与考核委员会成员：杨胜刚先生、刘俊青女士、吴登海先生，杨胜刚先生为该委员会召集人。

三、审议通过了公司《关于 2012 年关联交易情况的议案》。

《山东德棉股份有限公司 2012 年日常关联交易公告》刊登在 2012 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

经与会董事表决，9 票同意，0 票弃权，0 票反对。此议案需提交股东大会审议。此议案需提交公司 2012 年第六次临时股东大会审议通过。股东大会通知将另行发布。

四、审议通过了公司《关于公司 2012 年第三季度报告的议案》。

《关于公司 2012 年第三季度报告的公告》刊登在 2012 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

经与会董事表决，9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过了公司《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

《关于公司未来三年股东回报规划的公告》刊登在 2012 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

经与会董事表决，9 票同意、0 票弃权、0 票反对。此议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《聘任徐海亮先生担任公司财务总监的议案》

经与会董事表决，9票同意、0票弃权、0票反对。（徐海亮先生简历详见附件一）

公司独立董事认真审议了上述高管聘任的议案，认为：徐海亮先生的聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。《独立董事独立意见》全文刊登在2012年10月26日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2012年10月26日

## 附件一：

徐海亮先生，1959年生，研究生学历，会计师，历任湖南桃江锰矿财务科科长、益阳化工总厂财务科科长，深圳华信会计师事务所项目经理，新疆（汇通）集团股份有限公司外派财务总监，湖南省财信物资投资有限公司副总经理、总经理。新疆阿克苏新世纪购物有限责任公司总经理，浙江第五季实业有限公司财务负责人。徐海亮先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。