

证券代码：002072 证券简称：ST 德棉 公告编号：2012-L016

山东德棉股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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3月19日发出通知，定于2012年3月26日上午9：00以通讯方式召开公司第四届董事会第三十次会议。

公司第四届董事会第三十次会议于2012年3月26日上午9：00以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。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：

1、审议通过了公司《关于副总经理杨子琪女士辞职的议案》。

2012年2月23日，公司董事会收到杨子琪女士的辞职报告，杨子琪女士因个人原因辞去公司副总经理职务，即日起生效。杨子琪女士辞职后不在本公司担任董事、监事、高管职务。

经与会董事表决，9票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了公司《关于聘请朱江先生为董事会秘书的议案》。

根据公司第四届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，第四届董事会决定聘任朱江先生任公司董事会秘书，任期自本次

会议通过之日起至本届董事会届满之日止。（朱江先生联系方式详见附件一、简历详见附件二）

经与会董事表决，9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《独立董事的独立意见》全文刊登在 2012 年 3 月 27 日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、审议通过了公司《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

经与会董事表决，9票同意、0票弃权、0票反对。

修订后的《内幕信息知情人管理制度》更名为《内幕信息知情人登记管理制度》，公司《内幕信息知情人登记管理制度》刊登在 2012 年 3 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2012 年 3 月 27 日

附件一：

朱江先生联系方式：

通信地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 商务 1
号楼 16 层

邮政编码：100025

电话：010-65501356

电子邮箱：dmzhujiang@163.com

附件二：

朱江先生，1982 年出生，清华大学工学学士、理学硕士。通过特许金融分析师（CFA）三级考试、国家司法考试、证券从业资格考试等。历任麒麟远创软件（中国）有限公司软件工程师，北京国通高盛投资有限公司总裁助理，中国大唐集团有限公司部门主任（正局级）助理，现任山东德棉股份有限公司副总经理。朱江先生与本公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司的股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。