证券代码：002072　　证券简称：德棉股份　　公告编号：2009-L004

山东德棉股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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 2009 年 1 月 18 日下发通知，定于 2009 年 2 月 5 日上午 10：00 以通讯方式召开公司第三届董事会第二十五次会议。

公司第三届董事会第二十五次会议于 2009 年 2 月 5 日上午 10：00 以通讯方式召开，本次会议参加表决的董事应为 11 名，实际参加表决的董事 11 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：

经公司总经理提名，聘任李德志先生为公司副总经理兼公司总工程师。经过与会董事表决，11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事意见：

经审阅李德志先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，公司董事会聘任公司高级管理人员的程序合法、合规。同意董事会聘任李德志先生为公司副总经理兼公司总工程师。

李德志先生个人简历见附件。

山东德棉股份有限公司董事会

二 00 九年二月六日

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

附：个人简历

李德志，男，汉族，群众，1969 年 9 月出生，1992 年毕业于山东纺织工学院纺织工程专业，学历本科，1992 年 7 月参加工作，高级工程师，现任山东德棉股份有限公司副总工程师兼总工室主任。李德志先生与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系。

工作简历：

1992.07—1993.03	德州棉纺织厂前纺车间实习
1993.03—2000.08	德州棉纺织厂总工办纺部试验室副主任
2000.08—2003.09	德棉股份生产部部长助理
2003.09—2004.11	德棉股份总工室副主任
2004.11—2007.11	德棉股份副总工程师
2007.11--2008.7	德棉股份总工程师
2008.7---至今	德棉股份董事、总工程师

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn