

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2008-L041

山东德棉股份有限公司

第三届董事会第十七次（临时）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 2008 年 7 月 7 日发出通知，定于 2008 年 7 月 31 日上午 11:00 在公司会议中心第二会议室召开公司第三届董事会第十七次（临时）会议。

公司第三届董事会第十七次（临时）会议于 2008 年 7 月 31 日上午 11:00 在公司会议中心第二会议室以现场表决结合传真、电子邮件表决方式召开，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：

一、经与会董事表决，11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《关于选举董事长的议案》。

公司第三届董事会选举尉华先生为董事长。（尉华先生简历见附件）

二、经与会董事表决，11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《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》。

1、战略委员会成员：董事尉华先生、董事霍晓光先生、独立董事林洪志先生、董事王建强先生、董事袁绍恕先生

尉华先生为该委员会召集人。

2、提名委员会成员：独立董事邓辉先生、独立董事于涛先生、董事

尉华先生

邓辉先生为该委员会召集人。

3、审计委员会成员：独立董事石万林先生、独立董事于涛先生、董事袁绍恕先生

石万林先生为该委员会召集人。

4、薪酬与考核委员会成员：独立董事邓辉先生、独立董事石万林先生、董事霍晓光先生

邓辉先生为该委员会召集人。

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会

2008年8月1日

附件一：

尉华先生，1964 出生，山东莱阳人，大学学历，1991 年 7 月入党，1984 年 7 月分配至德州齿轮厂参加工作，1992 年 8 月起先后任德州建设办事处副主任（挂职）、长庄乡副书记、副乡长，1998 年 11 月起先后任于官屯乡乡长、副书记、东地街道办事处主任、副书记，2000 年 12 月起先后任黄河涯镇党委书记、运河街道办事处党委书记、商贸开发区党工委委员，2005 年 2 月任商贸开发区党工委委员、运河街道办事处党委书记（副县级），后任运河经济开发区党工委委员、管委会副主任。尉华先生未持有公司股票，没有在持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人单位担任任何职务，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。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董事的情形。