

证券代码:002675 股票简称:东诚生化 公告编号:2014-003
**烟台东诚生化股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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
 2014年1月18日,烟台东诚生化股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第二届董事会第一次会议。会议通知于2013年1月7日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式召开,会议应到董事6人,实到董事5人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长叶祖光先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”及《烟台东诚生化股份有限公司章程》以下简称“公司章程”等有关规定。

二、董事会会议审议情况
 全体董事通过审议,以记名投票表决方式表决通过了如下议案:

1.会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

本次会议选举由叶祖光先生担任公司第三届董事会董事长,任期与第三届董事会一致。

2.会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会主任的议案》。

经研究决定,表决选举第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会等四个专门委员会的成员如下:

1.战略委员会及其人员组成
 召集人:由叶祖光

成员:叶祖光(独立董事)

2.提名委员会及其人员组成
 召集人:叶祖光(独立董事)

成员:由叶祖光(独立董事)

3.薪酬与考核委员会及其人员组成
 召集人:吕永祥(独立董事)

成员:由叶祖光(独立董事)

4.审计委员会及其人员组成
 召集人:吕永祥(独立董事)

成员:由叶祖光(独立董事)

以上董事会专门委员会成员简历见附件。

3.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》。

本次会议同意续聘叶祖光先生为公司总经理。

4.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》。

本次会议同意续聘叶祖光先生为公司副总经理。

5.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司财务总监的议案》。

本次会议同意续聘叶祖光先生为公司财务总监。

6.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》。

本次会议同意续聘叶祖光女士为公司董事会秘书。

7.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司独立董事的议案》。

经公司独立董事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

8.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

9.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

10.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

11.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

12.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

13.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

14.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

15.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

16.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

17.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

18.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

19.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

20.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

21.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

22.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

23.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

24.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

25.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

26.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

27.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

28.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

29.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

30.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

31.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

32.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

33.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

34.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

35.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

36.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

37.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

38.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

39.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

40.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

41.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

42.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

43.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

44.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

45.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

46.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

47.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

48.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

49.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

50.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

51.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

52.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

53.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

54.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

55.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。

经公司监事对议案发表的同意的书面意见,详见公司刊载于巨潮资讯网。

56.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。