

**山东联创产业发展集团股份有限公司****第三届董事会第四十九次会议决议**

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。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议通知于2019年8月21日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年8月26日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

**一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》**

经审议，董事会认为：公司《2019年半年度报告全文及摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

**二、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2019-090）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

**三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经公司联席总裁提名，决定聘任郝志健先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。郝志健先生简历详见附件。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

#### 四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司联席总裁提名，决定聘任刘健先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。刘健先生简历见附件。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

#### 五、审议通过《关于公司子公司对外提供担保的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司子公司对外提供担保的公告》（公告编号 2019-092）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2019年8月27日

## 附件简历:

郝志健 先生: 1985 年 9 月出生, 本科学历, 中国国籍, 无永久境外居留权。自 2007 年 8 月至 2017 年 9 月任职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙), 自 2017 年 10 月至今担任本公司财务副总监。

郝志健先生直接持有公司股份 1,260,509 股, 占公司总股本的 0.11%, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)第 3.2.3 条所规定的情形, 不是失信被执行人, 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘健 先生: 1977 年 3 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 大专。曾任山东得益乳业股份有限公司会计、财务经理、财务副总监、财务负责人、董事。现任公司总会计师。

刘健先生直接持有公司股份 810,327 股, 占公司总股本的 0.07%, 与上市公司或其控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)第 3.2.3 条所规定的情形, 不是失信被执行人, 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。