

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2007-L025

山东德棉股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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董事会（以下简称“公司”）于2007年11月6日下发通知，定于2007年11月16日上午9:00以通讯方式召开公司第三届董事会第十次会议。

公司第三届董事会第十次会议于2007年11月16日上午9:00以通讯方式召开，本次会议参加表决的董事应为10名，实际参加表决的董事10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、经公司总经理提名，聘任李德志先生为公司总工程师。经过与会董事表决，10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简历等相关资料，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。我们同意董事会聘任李德志先生为公司总工程师。

2、经公司总经理提名，聘任赵延彬先生为公司总会计师。经过与会董事表决，10票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事意见：

经审阅赵延彬先生的个人简历等相关资料，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。我们同意董事会聘任赵延彬先生为公司总会计师。

山东德棉股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月二十日

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程师。李德志先生没有在持有公司百分之五以上的股东、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。

工作经历：

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	德棉股份总工程师副主任
2004.11—2006.02	德棉股份副总工程师
2006.02—至今	德棉股份副总工程师兼总工程师

赵延彬，男，汉族，1970年3月29日出生，籍贯河北故城，中共党员，1989年7月参加工作，毕业于德州纺校工业财会专业，2001年参加中国人民大学会计专业学习取得本科学历，现任股份公司总经理助理兼财务部部长。赵延彬先生没有在持有公司百分之五以上的股东、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。

工作经历：

1989.07—1990.11	德州纺校	会计
1990.12—1997.10	德棉股份财务部	会计、科长
1997.10—1999.04	德棉股份财务部	部长助理
1999.04—2002.08	德棉股份财务部	副部长
2002.08—2006.12	德棉股份财务部	部长
2006.12—至今	总经理助理兼财务部部长	