

证券代码:600157 证券简称:S鲁润 公告编号:临 2007-019

泰安鲁润股份有限公司

六届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

泰安鲁润股份有限公司六届董事会第二十五次会议通知于2007年8月2日以书面形式发出,会议于2007年8月5日在本公司会议室以现场方式召开,应到董事6人,实到董事6人,全体监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论,一致审议并通过了以下议案:

一、关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划(内容详见上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>);

二、关于修订《公司信息披露管理制度》的议案;

三、关于董事会换届选举的议案;

结合公司实际情况,决定在公司2007年第一次临时股东大会上进行换届选举。经大股东及本公司董事会推选,确定第七届董事会总人数共六人,董事候选人:郭忠文先生、李超先生、尚福平先生、朱为民先生;独立董事候选人:陈绪法先生、江霞女士。同时将独立董事候选人的有关材料报送上海证券交易所进行资格审查,并报中国证监会及山东证监局备案。

此次议案须经公司2007年第一次临时股东大会审议。

四、关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。

(一)时间:2007年8月22日(星期三)上午九时

(二)地点:本公司五楼会议室

(三)会议方式:现场方式

(四)会议议程:

1.关于修改《公司章程》的议案;

2.关于修订《股东大会议事规则》的议案;

3.关于修订《董事会议事规则》的议案;

4.关于修订《监事会议事规则》的议案;

5.关于董事会换届选举的议案;

6.关于监事会换届选举的议案;

(五)出席会议对象:

1.公司董事、监事及高级管理人员;

2.截至2007年8月14日(星期二)下午3点收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决。

(六)登记办法:

凡符合上述条件的股东请于2007年8月16日—17日上午8:30—11:30,下午2:00—5:00,持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司综合办公室办理登记手续(代理人须持授权委托书);外地股东可以用信函或传真登记。

(七)食宿及交通费用自理。

(八)联系地址及电话。

联系地址:山东省泰安市龙潭路51号

泰安鲁润股份有限公司综合办公室

联系人:李军先生

联系电话:0538-8221888 传真:0538-6266885

邮政编码:271000

授权委托书

兹全权委托先生/女士,代表我单位/个人出席泰安鲁润股份有限公司二〇〇七年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:身份证号码:

委托人持有股数:委托人股票帐户卡号码:

委托人姓名:身份证号码:

委托人签字:委托日期:

1.关于修改《公司章程》的议案;(同意,弃权,反对)

2.关于修订《股东大会议事规则》的议案;(同意,弃权,反对)

3.关于修订《董事会议事规则》的议案;(同意,弃权,反对)

4.关于修订《监事会议事规则》的议案;(同意,弃权,反对)

5.关于董事会换届选举的议案;(同意,弃权,反对)

6.关于监事会换届选举的议案;(同意,弃权,反对)

附:1.泰安鲁润股份有限公司董事候选人简历

2.泰安鲁润股份有限公司独立董事候选人简历

3.泰安鲁润股份有限公司独立董事提名声明

4.泰安鲁润股份有限公司独立董事候选人声明

5.泰安鲁润股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明

泰安鲁润股份有限公司董事会

二〇〇七年八月六日

附:1.董事候选人简历

郭忠文先生男,汉族,1961年出生,山东省平度市人,中共党员,大学文化,高级经济师。曾任中国人民解放军某部技师、干事、政治指导员、副教导员、教导员、政治处副主任、主任;山东省生产资料交易中心政工科长、主任;山东省物资贸易总公司副总经理、总经理;山东省物资拆装总公司副总经理;山东省石油集团总公司企业管理处处长、办公室主任、润滑油公司经理;山东省石油分公司企业管理处处长;中国石化山东泰山石油股份有限公司党委书记。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副校长;本公司董事长。

李超先生,汉族,1954年12月出生,山东省阳谷县人,中共党员,在读博士,高级经济师。曾在中国人民解放军某部服役;曾任荷泽石油总公司科长、副总经理,党委副书记;聊城石油总公司副总经理,党委副书记;荷泽石油总公司经理,党委副书记;山东省石油集团总公司副总经理;现任本公司总经理,党委书记,副校长。

尚福平先生,汉族,1961年10月出生,山东省东平县人,中共党员,大学文化,高级会计师。曾任泰安油库设备厂财务科科长;泰安市劳动就业训练中心主管会计;泰安市劳动服务公司财务科科长;山东泰山石化集团财务中心负责人;本公司财务部副部长、部长,规范办公室主任;本公司房地产开发公司副经理兼任财务部经理,本公司监事,投资策划研究室主任,总经济师,董事会秘书;董事会办公室主任,综合办公室主任(兼)。现任本公司董事、副总经理。

朱为民先生,汉族,1964年8月出生,安徽省宿县人,中共党员,大学文化,政工师。经商。曾任肥城百货大楼科长;肥城塑料制品厂副厂长;泰山石油股份有限公司肥城公司副经理、经理,书记;油库设备安装公司经理,书记;客户经理管理经理;新泰公司经理,书记;泰山石油董事、总经理助理。现任本公司董事、副总经理。

附:2.独立董事候选人简历

陈绪法先生,汉族,1966年3月出生,山东省新泰市人,大学文化,高级经济师。曾任新泰市新汉中学教师,新汉中学局工程处工作;华新集团办公室主任,总经济师;副总经理;泰安创业投资有限公司副总经理。现任泰安市安通房开发展有限公司董事长;本公司独立董事。

江霞女士,汉族,1965年7月出生,山东省青岛市人,研究生,注册会计师、注册税务师、副教授。曾在山东省财政学校任教;兼职山东泰山会计师事

务所;现任山东科技大学经管系副教授;本公司独立董事。

附:3.独立董事提名人声明

泰安鲁润股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人泰安鲁润股份有限公司董事会就提名陈绪法先生、江霞女士为泰安鲁润股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与泰安鲁润股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历见附件),被提名人已书面同意出任泰安鲁润股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合泰安鲁润股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1.被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在泰安鲁润股份有限公司及其附属企业任职;

2.被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3.被提名人及其直系亲属不存在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职;也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4.被提名人最近一年内不具有上述三项所列情形;

5.被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括泰安鲁润股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:泰安鲁润股份有限公司董事会

二〇〇七年八月六日于山东省泰安市

附:4.独立董事候选人声明

泰安鲁润股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人陈绪法、江霞,作为泰安鲁润股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与泰安鲁润股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该上市公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该上市公司已发行股份的1%或5%以上的股东单位任职;

三、本人及本人直系亲属不存在直接或间接持有该上市公司前五名股东单位任职;

四、本人及本人直系亲属最近一年内不具有前述五项所列情形;

五、本人及本人直系亲属不是该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;

六、本人没有为该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

七、本人没有为本公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合公司章程规定的任职条件。

另外,包括泰安鲁润股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所上市规则业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:陈绪法、江霞

二〇〇七年八月六日于山东省泰安市

附:5.独立董事候选人关于独立性的补充声明

泰安鲁润股份有限公司独立董事候选人

关于独立性的补充声明

一、基本情况

1.本人姓名:陈绪法、江霞

2.上市公司全称:泰安鲁润股份有限公司(以下简称“本公司”)

3.其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员?

是□否

如是,请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目?是否为该机构的主要负责人或者合伙人?

是□否

如是,请详细说明。

五、是否在直接或间接控制本公司的股东单位任职的人员?

是□否

如是,请详细说明。

六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?

是□否

如是,请详细说明。

本人陈绪法、江霞(正楷体签名)郑重声明:上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人:陈绪法、江霞

日期:二〇〇七年八月六日

证券代码:600157 证券简称:S鲁润 公告编号:临 2007-020

泰安鲁润股份有限公司

六届监事会第十次会议决议公告

泰安鲁润股份有限公司六届监事会第十次会议于2007年8月6日在本公司会议室以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论,一致审议并通过了关于监事会换届选举的议案。

结合本公司实际情况,决定在公司2007年第一次临时股东大会上进行换届选举。现提名第七届监事会三名监事候选人:耿忠义先生、庄浩先生、江霞女士。

董兴旺先生,其中董兴旺先生为公司第五届二次职工代表大会推选的职工代表直接进入监事会,不再参加选举。

该议案需提交公司2007年第一次临时股东大会进行审议。

附:泰安鲁润股份有限公司监事候选人简介

泰安鲁润股份有限公司监事会

二〇〇七年八月六日

附:泰安鲁润股份有限公司监事候选人简介

耿忠义先生 汉族,1955年3月出生,山东省东明县人,中共党员,大专文化,高级政工师。曾任莱钢总厂工会干事;泰安试验设备厂工科副科长、厂长、厂办副主任、工会副主席;泰山石化集团化工业务部副经理、外经部部长;本公司董事、副总经理、工会副主席、监事会召集人兼经贸公司党支部书记;泰安鲁浩贸易公司党支部书记。现任本公司监事会主席、党委副书记、工会主席。

庄浩先生 汉族,1957年11月出生,山东省长清人,中共党员,大专文化,经济师。曾任山东省利民油库消防队员;泰安石油分公司保卫科警卫、宣传科科长、宣传干事;泰山石化集团化工业务部副经理、部长、人事科科长;本公司人事劳动部副部长(主持工作)、部长、董事会秘书、总经理办公室主任、党办主任。

江霞女士 汉族,1955年3月出生,山东省阳谷县人,中共党员,大专文化,高级经济师。曾任泰安油库设备厂厂长;泰安市劳动就业训练中心主管会计;泰安市劳动服务公司财务科科长;山东泰山石化集团财务中心负责人;本公司财务部副部长、部长,规范办公室主任;本公司房地产开发公司副经理兼任财务部经理,本公司监事,投资策划研究室主任,总经济师,董事会秘书;董事会办公室主任,综合办公室主任(兼)。现任本公司董事、副总经理。

董兴旺先生,其中董兴旺先生为公司第五届二次职工代表大会推选的职工代表直接进入监事会,不再参加选举。