

安徽国通高新管业股份有限公司 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、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

安徽国通高新管业股份有限公司三届董事会第一次会议于 2006 年 11 月 3 日在公司会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 7 人，公司董事肖衡先生代表袁丁先生行使表决权，刘振先生代表梁明先生行使表决权，独立董事孙昌兴先生代表吕连生先生行使表决权，独立董事葛基标先生因出差未能出席会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由肖衡先生主持，本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并表决通过如下决议。

一、 审议《关于选举国通管业第三届董事会董事长的议案》；

会议一致选举肖衡先生为本公司第三届董事会董事长。

该议案获同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议《关于选举国通管业第三届董事会副董事长的议案》；

会议一致选举张五一先生为本公司第三届董事会副董事长。

该议案获同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议《关于聘任安徽国通高新管业股份有限公司总经理的议案》

经董事长提名，聘任张五一先生为本公司总经理。

该议案获同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议《关于聘任安徽国通高新管业股份有限公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，聘任邢红霞女士为本公司董事会秘书。

该议案获同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议《关于聘任安徽国通高新管业股份有限公司常务副总经理、副总经理、总会计师的议案》；

经总经理提名,聘任雍跃先生为本公司常务副总经理,刘振先生为副总经理,梁明先生为副总经理,邢红霞女士为本公司总会计师。

该议案获同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、 审议《关于选举董事会下属战略决策委员会委员的议案》

经董事会提名,选举肖衡先生、张五一先生、葛基标先生、吕连生先生、孙昌兴先生为公司三届董事会下属战略决策委员会委员。

该议案获同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、 审议《关于选举董事会下属审计委员会委员的议案》

经董事会提名,选举肖衡先生、葛基标先生、孙昌兴先生、吕连生先生、李晓玲女士为公司三届董事会下属审计委员会委员。

该议案获同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、 审议《关于选举董事会下属薪酬与考核委员会委员的议案》

经董事会提名,选举肖衡先生、张五一先生、孙昌兴先生、吕连生先生、李晓玲女士为公司三届董事会下属薪酬与考核委员会委员。

该议案获同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、 审议《关于选举董事会下属提名委员会委员的议案》

经董事会提名,选举肖衡先生、葛基标先生、吕连生先生、孙昌兴先生、李晓玲女士为公司三届董事会下属提名委员会委员。

该议案获同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、 审议《关于为广东国通增资的议案》

公司拟对广东国通进行增资,具体增资金额为 1100 万元人民币。增资后,公司在广东国通股权比例为 55%,股权比例保持不变。相关手续正在办理中。

该议案需提交股东大会审议。

该议案获同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、 审议《关于为广东国通在中国银行提供连带责任担保的议案》

为了加快广东国通新型建材有限公司的发展,迅速扩大公司的生产能力,扩大市场份额。公司拟向控股子公司广东国通新型建材有限公司在中国银行番禺支行贷款人民币肆仟万元整提供连带责任担保,期限不超过壹年。

截至今日,公司累计对外担保为9500万元,无逾期担保情况。

该议案需提交股东大会审议。

该议案获同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就《关于聘任安徽国通高新管业股份有限公司总经理的议案》和《关于聘任安徽国通高新管业股份有限公司常务副总经理、副总经理、总会计师的议案》发表独立意见：同意公司董事长提名的总经理候选人名单、总经理提名的公司高级管理人员候选人名单，候选人提名程序符合有关规定；候选人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》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的情况。

附：公司董事长、副董事长、高管人员简历

安徽国通高新管业股份有限公司董事会

二 00 六年十一月四日

董事长、副董事长、高管人员简历：

一、肖衡，男、41岁、双学位、经济师、2001年1月到2003年12月任安徽国风集团常务副总经理、董事、董事会秘书，2003年12月到2005年3月任安徽国风集团有限公司总经理，现任公司董事长；

二、张五一，男、55岁、研究生学历、高级工程师、最近五年就职于安徽国风集团有限公司任副总经理，2004年1月至今就职于安徽国风集团有限公司任党委委员、副总经理。2005年12月28日起任公司总经理；

三、邢红霞，女、26岁、本科学历、2003年9月参加工作，一直就职于公司，先后任证券事务代表，董事会秘书；

四、雍跃，男、48岁、研究生学历、高级经济师、2000年1月起就职于本公司，现任公司常务副总经理；

五、刘振，男、30岁、本科学历、2001年1月起就职于本公司，先后任办公室主任、董事会秘书、副总经理；

六、梁明，男、34岁、大专学历、工程师、2001年1月起就职于本公司，现任公司副总经理兼广东国通新型建材有限公司总经理；