

## **安徽国通高新管业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）董事会三届十三次会议于2008年3月15日以电话和邮件方式发出会议通知，于2008年3月25日以通讯方式召开。会议应参与投票董事11人，实际参与投票董事11人。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

### **一、《关于选举公司三届董事会副董事长的议案》**

根据公司章程的有关规定，公司部分股东的推荐，提名董事雍跃先生为公司第三届董事会副董事长（个人简历附后）。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

该议案获同意11票，反对0票，弃权0票。

### **二、《关于增补董事会下属专项委员会委员的议案》**

鉴于公司三届董事会董事人员发生变化，经董事会提名，对公司董事会下属专项委员会委员进行了调整。调整后，公司各专项委员会委员及各委员会主任名单如下：

**1、战略决策委员会：**张五一先生、刘振先生、葛基标先生、孙昌兴先生、吕连生先生，其中张五一先生担任战略决策委员会主任；

2、**审计委员会**：张五一先生、葛基标先生、孙昌兴先生、吕连生先生、李晓玲女士，其中李晓玲女士担任审计委员会主任；

3、**薪酬与考核委员会**：张五一先生、邢红霞女士、孙昌兴先生、吕连生先生、李晓玲女士，其中孙昌兴先生担任薪酬与考核委员会主任；

4、**提名委员会**：张五一先生、雍跃先生、吕连生先生、孙昌兴先生、李晓玲女士，其中吕连生先生担任提名委员会主任。

该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、**《关于制定审计委员会年报工作规程的议案》**（全文请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、**《关于制定独立董事年报工作制度的议案》**（全文请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、**《关于续聘公司总会计师的议案》**

经总经理提名，董事会续聘邢红霞女士为公司总会计师（个人简历附后）。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽国通高新管业股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十六日

## 个人简历：

1、雍跃，男、49岁、研究生学历、高级经济师、2000年1月起就职于本公司，曾任公司常务副总经理，现任公司三届董事会董事、广东国通新型建材有限公司总经理；

2、邢红霞，女、28岁、研究生学历、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，总会计师，现任公司副总经理、总会计师。