安徽国通高新管业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）董事会三届十六次会议于2008年5月20日上午11点半在本公司三楼会议室召开。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由公司副董事长雍跃先生主持，公司部分监事及高管列席了会议。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董事长的议案》；

董事会提名委员会和公司三届董事会联合提名公司董事钱俊先生为公司第三届董事会董事长、法定代表人。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9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于选举公司三届董事会副董事长的议案》

董事会提名委员会和公司三届董事会联合提名公司董事王艳平女士为公司第三届董事会副董事长。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9票，反对0票，弃权0票。

三、《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**：钱俊先生、葛基标先生、孙昌兴先生、吕连生先生、王艳平女士，其中钱俊先生担任战略决策委员会主任；

2、**审计委员会**：李晓玲女士、葛基标先生、孙昌兴先生、吕连生先生、钱俊先生，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**：孙昌兴先生、吕连生先生、李晓玲女士、钱俊先生、王艳平女士，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**：吕连生先生、孙昌兴先生、李晓玲女士、钱俊先生、雍跃先生，其中吕连生先生担任提名委员会主任。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于聘任公司部分高管的议案》

根据《公司章程》的有关规定，公司董事长聘任钱俊先生为公司总经理，提名王艳平女士为公司副总经理。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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

针对以上议案，公司独立董事发表了独立意见：董事会基于工作需要，选举钱俊先生为公司第三届董事会董事长、王艳平女士为副董事长，聘任钱俊先生为公司总经理，王艳平女士为公司副总经理。议案的审议和表决，遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序，选举和聘任的人员均具备了与其行使职权相适应的任职条件。

特此公告。

安徽国通高新管业股份有限公司董事会

二〇〇八年五月二十一日

个人简历:

1、钱俊，男，44岁，硕士研究生学历，1997年1月至1998年3月任安徽省皖西化工厂副厂长，1998年4月至1999年10月任合肥胶带厂副厂长、1999年11月至2002年8月任合肥江淮化肥总厂副厂长、2002年9月至今任安徽海丰精细化工股份有限公司董事、总经理。

2、王艳平，女，49岁，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任安徽芳草日化股份有限公司财务总监，合肥市财政局会计处高级专业人员，合肥商业投资控股有限公司财务总监，合肥市国有资产监督管理委员会稽察员。