

证券代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号：2009-022

湘潭电化科技股份有限公司 第四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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2009年5月12日在公司4楼会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，监事会5名监事列席了会议，会议由董事长周红旗先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决，通过如下决议：

1、通过《关于选举董事长的议案》；

选举周红旗先生为公司董事长。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》；

聘任谭新乔先生为公司总经理，张凯宇先生为公司董事会秘书。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

3、通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》；

聘任柳全丰先生为副总经理，王炯先生为副总经理，成曙光先生、张凯宇先生为总经理助理。柳全丰先生、王炯先生、成曙光先生的简历见公告附件。

独立董事就上述第2、3议案发表独立意见如下：

①上述高级管理人员提名程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》等的
相关规定；

②根据高级管理人员的个人履历、工作经历等情况，认为上述高级管理人员
符合《公司法》及《公司章程》等有关高管任职资格的规定，能够胜任所聘岗
位职责的要求，未发现有《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的情况。

③同意公司第四届董事会聘任谭新乔先生为公司总经理，张凯宇先生为公司
董事会秘书，柳全丰先生为副总经理，王炯先生为副总经理，成曙光先生、张凯
宇先生为总经理助理。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、通过《关于委任董事会专门委员会委员的议案》；

公司第四届董事会成员已经公司股东大会选举产生，根据《上市公司治理准
则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会规则的相关规定，决定委任董事会
战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员如下：

董事会战略委员会主任委员周红旗，委员王周亮、熊 毅、谭新乔、张凯宇。

董事会审计委员会主任委员：杨永强，委员：熊毅、朱培立。

董事会提名委员会主任委员朱培立，委员周红旗、杨永强。

董事会薪酬与考核委员会主任委员王先友，委员杨永强、谭新乔。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
2009年5月12日

附件

柳全丰先生简历：

柳全丰先生，46岁，硕士研究生，高级工程师，副教授。1996年10月——1997年5月在湘潭大学化学化工学院应用化学系任教，并担任应用化学系副主任。1997年5月进入湘潭电化集团有限公司工作，历任总经理助理、副总经理、董事。现兼任湘潭电化集团有限公司董事，湘潭电化集团有限公司系公司控股股东，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。柳全丰先生目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。

王炯先生简历：

王 炯先生，44岁，大学本科，经济师。1982年12月至1994年12月在洪源机械厂工作，历任洪源机械厂进出口公司业务员、部门经理、副总经理；1994年12月进入湘潭电化厂工作，历任销售业务员、销售处副处长、处长、经营部部长、副总经理，现兼任湘潭电化集团有限公司董事、湖南湘进电化有限公司董事。上述兼任职务中，湘潭电化集团有限公司系公司控股股东，湖南湘进电化有限公司系公司控股子公司，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。王炯先生目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚

等情况。

成曙光先生简历：

成曙光先生，44 岁，大专学历，工程师。1986 年参加工作，历任电化科技硫酸锰分厂副厂长、938 分厂副厂长、生产部副部长、部长、948 分厂厂长。最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。成曙光先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。