

安徽国通高新管业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2010 年 01 月 18 日以电子邮件和书面方式发出，会议于 2010 年 01 月 25 日在公司三楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席并参与表决董事 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。会议审议并形成如下决议：

一、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经公司提名委员会和董事会联合提名，选举钱俊先生为公司第四届董事会董事长、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。

董事长简历：钱俊，男，1964 年生，中共党员，硕士研究生学历，1984 年 5 月参加工作。1984 年 5 月至 1996 年 12 月历任枞阳县劳动服务公司营业员、合肥化工学校教员、安徽省江淮磷矿工人、技术员、工程师、车间主任；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 2008 年 4 月任安徽海丰精细化工股份有限公司董事、总经理；2008 年 5 月至 2008 年 12 月任安徽国通高新

管业股份有限公司党委书记、董事长、总经理职务；2009年1月至今任安徽国通高新管业股份有限公司党委书记、董事长。

该议案获同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

经公司提名委员会和公司董事会联合提名，选举公司董事雍跃先生、王艳平女士为公司第四届董事会副董事长，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。

副董事长简历：

雍跃，男，1958年生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级经济师，最近五年就职于安徽国通高新管业股份有限公司，曾任本公司常务副总经理、广东国通新型建材有限公司总经理，现任本公司副董事长。

王艳平，女，1959年生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，1999年10月至2003年6月任安徽芳草日化股份有限公司财务总监，2003年6月至2004年11月任合肥市财政局会计处高级专业人员，2004年11月至2007年11月任合肥商业投资控股有限公司财务总监，2007年11月至今任合肥市国有资产监督管理委员会稽察员，2008年5月至今任安徽国通高新管业股份有限公司副董事长、副总经理。

该议案获同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于选举董事会下属各专门委员会委员的议案》

经公司董事会提名，选举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、王艳平女士、田田女士、叶青先生、刘延伟先生，其中**刘延伟先生**担任战略决策委员会主任；

2、审计委员会：李晓玲女士、田田女士、叶青先生、王德文先生、雍跃先生，其中**李晓玲女士**为会计专业人士，由其担任审计委员会主任；

3、薪酬与考核委员会：田田女士、李晓玲女士、叶青先生、王艳平女士、刘延伟先生，其中**田田女士**担任薪酬与考核委员会主任；

4、提名委员会：田田女士、刘延伟先生、李晓玲女士、钱俊先生、雍跃先生，其中**叶青先生**担任提名委员会主任。

上述委员的任期均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。

四、审议通过了《关于聘任公司高管人员的议案》

由公司董事会推荐，经出席会议董事审议表决，同意聘任**吴加宝先生**为公司总经理，**许杨先生**为公司董事会秘书；根据总经理提名聘任**王艳平女士**为公司副总经理，聘任**王德文先生**为公司财务总监，聘任**刘泳先生**为公司总工程师。

高管人员简历：

吴加宝，男，汉族，中共党员，大学本科学历，工程师。1997 年 7 月毕业于青岛海洋大学应用化学专业；1997 年 7 月起历任博兴县广播电视局新闻部记者、主任、台长助理等职务；2005 年 12 月起历任海韵生态公司副总经理、总经理等职务；2009 年 1 月至今任安徽国通高新管业股份有限公司总经理职务。

许杨，男，1980 年生，本科学历，经济学学士，2003 年进入安徽国通高新管业股份有限公司工作，取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，历任公司证券事务代表、董事会秘书，现任安徽国通高新管业股

份有限公司董事会秘书。

刘泳，男，1963年11月出生，汉族，中共党员，工程师，本科学历，2000年进入安徽国风集团，从事技术和管理工作，2008年1月起至今任安徽国通高新管业股份有限公司总工程师。

王艳平女士简历在上述内容中已说明。

王德文，男，1962年生，中共党员，高级会计师，研究生学历。2001年8月至2005年7月任合肥市大房郢水库工程建设办公室财务总监；2004年9月兼任合肥城建投资控股有限公司财务总监；2006年6月任合肥市建设投资集团有限公司财务总监；2007年12月任合肥市滨湖新区开发有限公司，合肥市教育投资有限公司稽察员。2008年4月至今任安徽国通高新管业股份有限公司财务总监。

该议案获同意11票，反对0票，弃权0票。

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

2010年01月25日

安徽国通高新管业股份有限公司

独立董事独立意见

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽国通管业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事就公司第四届董事会第一次会议审议《关于聘任公司高管的议案》事项发表独立意见如下：

同意聘任**吴加宝先生**为公司总经理，聘任**许杨先生**为公司董事会秘书，聘任**王艳平女士**为公司副总经理，聘任**王德文先生**为公司财务总监，聘任**刘泳先生**为公司总工程师。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，被提名人具备担任相应职务的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

独立董事签字：

李晓玲 田田 叶青 刘延伟

二〇一〇年一月二十五日