

股票简称：光华控股

股票代码：000546

公告编号：2011-16 号

吉林光华控股集团股份有限公司 第七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。

吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2011 年 6 月 28 日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2011 年 6 月 30 日上午 11:30 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实到 7 名。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事许华先生主持，与会董事经表决做出如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举许华先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。

经董事长许华先生提名，聘任蔡建新女士为公司总经理，李丽女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》。

经总经理蔡建新女士提名，聘任李丽女士为公司副总经理，聘任韩卫军先生为公司总会计师，任期与本届董事会一致。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整董事会各专门委员会委员组成的议案》。

第七届董事会专门委员会委员组成调整如下：

战略发展委员会：许华、李丽、谢绍、许苏明；

提名委员会：万如平、许苏明、许华；

审计委员会：万如平、李丽、许苏明；

薪酬与考核委员会：许苏明、万如平、许华。

各专门委员会委员任期与本届董事会一致。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

2011年6月30日

附件

高级管理人员简历如下：

蔡建新，女，1954年出生，大专学历。曾担任苏州市化工控股（集团）有限公司总会计师、苏州市光华实业（集团）有限公司总经理、吉林光华控股集团股份有限公司董事，2009年4月起任吉林光华控股集团股份有限公司总经理。蔡建新女士未持有公司股票，与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

韩卫军，男，1961年出生，大学，会计师。曾担任中国华电集团公司望亭发电厂会计、财务科科长、苏州光华集团财务总监，2005年10月起任吉林光华控股集团股份有限公司总会计师。韩卫军先生未持有公司股票，与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

李丽，女，1960年出生，工商管理硕士。曾在吉林省轻工业厅、吉林轻工集团股份有限公司工作，曾任吉林轻工集团股份有限公司证券部经理、董事会秘书、副总经理、总经理、董事等职务。2005年10月起任吉林光华控股集团股份有限公司副总经理，2010年4月起任吉林光华控股集团股份有限公司董事会秘书。李丽女士未持有公司股票，与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。