

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2011-101

福建纳川管材科技股份有限公司 第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第一次会议于2011年12月26日下午在公司3楼会议室召开，会议以现场、方式召开，现场出席董事9人，其中独立董事会洪波委托独立董事会陈少华代理出席，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2011年9月23日书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、选举陈志江担任公司董事长

会上选举陈志江先生为公司第二届董事会董事长，任期自本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）。

公司独立董事对此事项发表了同意意见。

表决情况：同意9票，无弃权和反对票。

二、选举刘荣旋担任公司副董事长

会上选举刘荣旋先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）。

公司独立董事对此事项发表了同意意见。

表决情况：同意9票，无弃权和反对票。

三、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

选举陈志江、陈少华、简德武、刘荣旋和傅义营担任董事会战

略委员会委员，其中陈志江任委员会召集人。（简历详见附件）

表决情况：9人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

四、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

选举陈少华、简德武和刘玉林担任董事会审计委员会委员，其中陈少华任委员会召集人。（简历详见附件）

表决情况：9人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

五、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

选举简德武、洪波和陈志江担任董事会提名委员会委员，其中简德武任委员会召集人。（简历详见附件）

表决情况：9人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

六、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举洪波、陈少华和杨辉担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中洪波任委员会召集人。（简历详见附件）

表决情况：9人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

七、聘任刘荣旋为公司总经理

审议通过聘任刘荣旋先生为公司总经理，任期三年，于本议案通过当日上任。（简历详见附件）

公司独立董事对此事项发表了同意意见。

具体表决情况：9人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权票和反对票。

八、聘任王利群为公司副总经理

审议通过聘任王利群先生为公司副总经理，任期三年，于本议案通过当日上任。（简历详见附件）

公司独立董事对此事项发表了同意意见。

具体表决情况：9人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权票和反对票。

九、聘任肖仁建为公司副总经理

审议通过聘任肖仁建先生为公司副总经理，任期三年，于本议案通过当日上任。（简历详见附件）

公司独立董事对此事项发表了同意意见。

具体表决情况：9人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权票和反对票。

十、聘任傅义营为公司副总经理

审议通过聘任傅义营先生为公司副总经理，任期三年，于本议案通过当日上任。（简历详见附件）

公司独立董事对此事项发表了同意意见。

具体表决情况：9人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权票和反对票。

十一、聘任杨辉为公司财务负责人

审议通过聘任杨辉先生为公司财务负责人，任期三年，于本议案通过当日上任。（简历详见附件）

公司独立董事对此事项发表了同意意见。

具体表决情况：9人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权票和反对票。

十二、聘任杨辉为公司董事会秘书

审议通过聘任杨辉先生为公司董事会秘书，任期三年，于本

议案通过当日上任。（简历详见附件）

公司独立董事对此事项发表了同意意见。

具体表决情况：9人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权票和反对票。

十三、审议通过《关于公司以BT方式投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程的议案》

公司拟以BT方式投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程，本工程项目总投资额（含回购款及投资收益）约人民币10000万元，实际投资额以审计后的决算价为准。本BT项目所需资金由公司自筹解决，公司按与福建诏安金都资产运营有限公司商定的建设资金分期投放计划分期分批足额投入到位。工程回购期限为二年。

经审议同意公司以BT方式投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程，并授权公司管理层就具体事宜与福建诏安金都资产运营有限公司协商议定并办理相关事宜。

具体表决情况：9人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权票和反对票。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

2011年12月26日

附：相关人员简历

陈志江的个人简历

姓名	陈志江	性别	男	出生年月	1967年10月
籍贯	福建泉州	民族	汉	政治面貌	中共党员
学历	硕 士				
个 人 简 历	学 历	1982年9月-1985年7月 惠安一中 高中 1985年9月-1989年7月 燕山大学机械系机械流体传动与控制专业 本科 1989年9月-1992年7月 燕山大学研究生部 硕士			
	工 作 经 历	1992年9月至1995年8月 厦门港务局 设备管理工程师 1995年9月至2002年12月 美国罗克韦尔国际公司 历任销售工程师、区域销售经理、福建首席代表。 2003年6月至2008年12月 泉州市东高新型管材有限公司执行董事、总经理 2008年12月至今 福建纳川管材科技股份有限公司董事长、总经理			
	兼 职	无			
其 他	与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系说明			本人系实际控制人	
	其他关系说明			无	
	是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒？			否	
持股说明	持有公司股份 45021600 股。				

刘玉林的个人简历

姓名	刘玉林	性别	男	出生年月	1967年4月
籍贯	福建惠安	民族	汉	政治面貌	清白
学历	本科				
个人简历	学 历	1984年9月-1987年7月 惠安一中 高中 1987年9月-1991年7月 福州大学化工系硅酸盐专业 本科			
	工 作 经 历	1991年8月-1993年4月 厦门糖厂工作 化验室副主任 1993年4月-1998年10月 厦门大地机电设备公司 副总经理 1998年10月-2001年5月 自由职业 2001年8月-2008年10月 泉州泉港海燕投资公司 市场部经理 2008年10月-至今 泉州市泉港速通投资有限公司 执行董事兼总经理			
	兼 职	无			
其他	与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系说明		无		
	其他关系说明		系公司法人股东泉港速通投资有限公司的法定代表人		
	是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒?		否		
持股说明	通过泉州市泉港速通投资有限公司间接持有公司股份 4320000 股。				

刘荣旋的个人简历

姓名	刘荣旋	性别	男	出生年月	1964年8月
籍贯	福建泉州	民族	汉	政治面貌	中共党员
学历	本科				
个人简历	学 历	1981年9月至1983年7月 福建南安国光中学 1983年9月至1987年7月 上海华东理工大学			
	工 作 经 历	1987年7月至1998年11月 福建华夏建筑设计院任分院院长 1998年11月至2001年3月 泉州市政开发总公司副总 2001年3月至2011年5月 泉州市排水管理中心副主任			
	兼 职	无			
	其他	与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系说明 无 其他关系说明 与公司自然人股东李碧莲系母子关系 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒? 否			
持股说明	未持有公司股份				

肖仁建的个人简历

姓名	肖仁建	性别	男	出生年月	1968年7月
籍贯	福建泉州	民族	汉	政治面貌	中共党员
学历	大 专				
个 人 简 历	学 历	1987-1988 惠安一中 高中 1988-1990 泉州黎明大学 财务会计专业 大专			
	工 作 经 历	1990年6月至2002年9月 南益集团公司 财务科长、行政科长、助 总 2002年9月至2004年2月 泉州利昌塑料有限公司 副总经理 2004年3月2008年12月 泉州市东高新型管材有限公司 副总经理 2008年至今 福建纳川管材科技股份有限公司董事 副总经理			
	兼 职	无			
其 他	与上市公司或其控股股东及实 际控制人存在关联关系说明	无			
	其他关系说明	无			
	是否受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒？	否			
持股说明	持有公司股份 75000 股。				

傅义营的个人简历

姓名	傅义营	性别	男	出生年月	1975年12月
籍贯	福建长汀	民族	汉	政治面貌	中共党员
学历	硕士				
个 人 简 历	学 历	1989年至1992年 福建省长汀县新桥中学 1993年9月至1996年6月 西南师范大学 计算机专业 1998年至1999年 香港国际商学院硕士研究生 工商管理专业			
	工 作 经 历	1998年至2004年 厦门爱立德自动化公司 软件工程师、技术部经理、 销售部经理 1999年1月至1999年12月 浙江大学罗克韦尔自动化研究中心 自动化 系统全球技术支持受训 2004年至2008年12月 泉州市东高新型管材有限公司 2008年12月至今 福建纳川管材科技股份有限公司销售部副经理 监事 会主席			
	兼 职	无			
其 他	与上市公司或其控股股东及实 际控制人存在关联关系说明	无			
	其他关系说明	无			
	是否受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒？	否			
持股说明	持有公司股份 75000 股。				

杨辉的个人简历

姓名	杨辉	性别	男	出生年月	1968年4月
籍贯	福建南平	民族	汉	政治面貌	清白
学历	大 专				
个 人 简 历	学 历	1982年9月至1985年7月 南平一中 高中 1985年9月至1988年7月 南平职业大学计算机应用专业			
	工 作 经 历	2001年5月至2006年4月 福建凤竹纺织科技股份有限公司 财务经理 2006年5月至2007年10月 梅花伞业股份有限公司 总经理助理 2007年12月至2009年7月 福建冠达星五金制品有限公司 财务总监 2009年7月至今 福建纳川管材科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监			
	兼 职	无			
	其 他	与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系说明			无
	其他关系说明			无	
	是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒?			否	
持股说明	持有公司股份 75000 股				

洪波的个人简历

姓名	洪波	性别	男	出生年月	1959.11
籍贯	福建	民族	汉	政治面貌	共产党员
学历	硕 士				
个 人 简 历	学 历	1974.9-1976.7 福州五七中学 1979.9-1983.7 中国政法大学 本科 法学学士 1984.9-1986.2 上海外贸学院 双学士 1998.9-2001.7 厦门大学世界经济 硕士研究生			
	工 作 经 历	1983.8-1984.8 福建省司法厅 干部 1986.3-1999.12 福建对外经济律师事务所 历任业务部长、副主任、主任 2000.1-2005.12 福建省律师协会秘书长、副会长 2006年至今 福建省律师协会会长、党委副书记，福建新世通律师事务所首席合伙人、律师			
	兼 职	中华全国律师协会副会长，福建省青年法律工作者协会副会长，福建省法学会常务理事，厦门仲裁委员会仲裁员，福州市人民政府法律顾问，福建省国资委法律咨询专家，福州仲裁委员会委员、仲裁员，永安林业股份有限公司独立董事，星网锐捷股份有限公司独立董事，泰禾集团股份有限公司独立董事			
其 他	与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系说明			无	
	其他关系说明			无	
	是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒？			否	
持股说明	未持有公司股份				

简德武的个人简历

姓名	简德武	性别	男	出生年月	1965年12月
籍贯	湖北	民族	汉	政治面貌	中共党员
学历	大学本科				
个人简历	学 历	1980年9月至1982年7月：在湖北省安陆市第一中学读书； 1982年9月至1985年1月：在武汉理工大学学习； 1985年2月至1986年7月：在华中科技大学学习。			
	工 作 经 历	1986年7月至今：在中国市政工程中南设计研究院工作，任第二设计院院长，教授级高级工程师，国家注册公用设备工程师			
	兼 职	无			
其他	与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系说明		无		
	其他关系说明		无		
	是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒？		否		
持股说明	未持有公司股份				

陈少华的个人简历

姓名	陈少华	性别	男	出生年月	1961年12月
籍贯	福建	民族	汉	政治面貌	清白
学历	博士				
个人简历	学 历	1976.09-1978.07 莆田第七中学高中生 1978.09-1979.07 莆田秋芦中学高中生 1979.09-1983.07 厦门大学经济系本科生 1985.06-1987.08 加拿大达尔豪西大学工商管理学硕士研究生 1989.09-1992.07 厦门大学会计系博士研究生			
	工 作 经 历	1983.08——1985.05 厦门大学会计系助教 1987.08——1989.08 厦门大学会计系助教 1992.08——现在 厦门大学管理学院会计系分别任讲师、副教授、教授，博士生导师，厦门大学会计发展研究中心副主任。			
	兼 职	厦门美亚柏科信息股份有限公司独立董事 厦门三五互联科技股份有限公司独立董事 深圳天马微电子股份有限公司独立董事			
其他	与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系说明			无	
	其他关系说明			无	
	是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒？			否	
持股说明	未持有公司股份				

王利群的个人简历

姓名	王利群	性别	男	出生年月	1963年10月
籍贯	浙江绍兴	民族	汉	政治面貌	党员
学历	本科	持有公司股份数		15万股	
个人简历	学历	1978年9月至1980年7月：石家庄第22中学 高中； 1980年9月至1984年7月：四川建筑材料工业学院（现西南科技大学） 机械制造设备及工艺专业 学士学位			
	工作经历	1994年至1988年：国家建材总局秦皇岛玻璃研究院 国家七五“玻璃配合料粒化”公关项目组成员 1988年至2004年：石家庄宝石电子集团公司 其中：1988年-1993年 黑白玻壳车间设备主任 1994年-1998年 彩色玻壳机械科长 1998年-2000年 石家庄宝石克拉大经塑管有限公司技质科长 2000年-2001年 总工程师 2002年-2004年 宝石集团技术中心副主任 2004年至2008年3月 石家庄亚明科技开发有限公司 执行董事兼经理 2007年至2008年3月 太原亚明塑料机械技术有限公司 执行董事兼经理 2008年3月至2010年2月 天津泰棒管道科技发展有限公司 董事长 2008年12月至今 福建纳川管材科技股份有限公司 副总经理			
	兼职	无			
其他	与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系说明				无
	其他关系说明				无
	是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒？				否