

证券代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号：2012—039

## 湘潭电化科技股份有限公司 第五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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年7月23日在公司四楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事会监事以及高管均列席会议，会议由公司董事长周红旗主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《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9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9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、王炯先生为公司副总经理，成曙光先生、谭建杰先生、丁建奇先生、刘干江先生为公司总经理助理。

表决结果：赞成票9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》；

公司第五届董事会已经公司 2012 年第二次临时股东大会选举产生，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、谭新乔、熊毅、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：刘恩辉，委员：杨永强、谭新乔。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员相关事项进行了核查，并发表了独立意见，具体内容详见巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

5、通过《关于聘任公司监审部部长的议案》；

聘任余建先生为公司监审部部长。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

聘任汪咏梅女士为公司证券事务代表。

表决结果：赞成票 9 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

2012年7月24日

附：周红旗先生简历

周红旗先生，1957年出生，大学本科，高级经济师。1976年参加工作，历任湖南电线电缆集团有限公司董事、总经济师、副总经理、湘潭市商业银行董事、湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）董事长、党委书记、湘潭电化科技股份有限公司董事长。2009年5月至今任湘潭电化科技股份有限公司董事长、电化集团董事长、湖南湘进电化有限公司（以下简称“湘进公司”）董事长、靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）董事长、湘潭电化裕丰房地产开发有限公司（以下简称“裕丰房地产”）董事长。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。上述兼任职务中，电化集团系公司控股股东，裕丰房地产系控股股东之控股子公司，湘进公司、靖西电化系公司控股子公司，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

谭新乔先生简历：

谭新乔先生，1970年出生，大学本科，工程师。1995年参加工作，历任电化集团质检处副处长、成品分厂技术副厂长、成品分厂厂长、靖西电化总经理、湘潭电化科技股份有限公司副总经理。2009年5月至今任湘潭电化科技股份有限公司董事、总经理、电化集团董事、湘潭市中兴热电有限公司（以下简称“中兴热电”）董事长、靖西电化董事。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。上述兼任职务中，电化集团系公司控股股东，中兴热电、靖西电化系公司控股子公司，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

张凯宇先生简历：

张凯宇先生，1968年出生，大学本科，会计师，中国注册会计师协会非执业会员。1990年参加工作，1992年至1997年在湘潭市电化厂财务科工作，1997年任电化集团证券办副主任，历任湘潭电化科技股份有限公司监事、证券部部长。2009年5月至2012年7月任本公司董事、董事会秘书、总经理助理，现任本公司董事。与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。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。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。并取得了董事会秘书资格证书，具备《上市规则》和相关管理办法所要求的任职条件。

张凯宇先生联系方式如下：

联系地址：湖南省湘潭市岳塘区板竹路4号

邮政编码：411131

电子邮箱：zky@chinaemd.com

联系电话：0731-55544161

传真号码：0731-55544101

柳全丰先生简历：

柳全丰先生，1963年出生，中共党员，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月进入电化集团工作，历任总经理助理、副总经理、董事、湘潭电化科技股份有限公司副总经理、董事。2009年5月至今任湘潭电化科技股份有限公司董事、副总经理、电化集团董事。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。上述兼任职务中，电化集团系公司控股股东，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

王炯先生简历：

王炯先生，1965年出生，大学本科，经济师。1982年12月在洪源机械厂工作，历任洪源进出口公司业务员、部门经理、副总经理；1994年至今历任本公司销售业务员、销售处副处长、处长、经营部部长；现任本公司副总经理、湖南湘进电化有限公司董事。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。上述兼任职务中，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。

成曙光先生简历：

成曙光先生，1965年出生，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。现任本公司总经理助理、湘潭市中兴热电有限公司董事。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。上述兼任职务中，湘潭市中兴热电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。

谭建杰先生简历：

谭建杰先生，1964年出生，本科学历，机械工程师职称。1983年7月进入湘潭锰矿锰粉分厂工作，历任机械技术员、生产技术科长、锰粉分厂厂长等职务。2007年7月进入湘潭电化集团有限公司锰都事业部工作，历任矿业分公司经理、总经理助理。2011年6月至今任湘潭电化科技股份有限公司矿业分公司经理，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。

丁建奇先生简历：

丁建奇先生，1974年出生，大学本科，经济师，中共党员。1991年景荣湘潭电化集团有限公司工作，2006年至2008年在靖西湘潭电化科技有限公司工作，2008年至今在湘潭电化科技股份有限公司工作，历任综合部副部长、管理部部长、靖西湘潭电化科技有限公司综合部部长兼办公室主任、本公司综合部部长，现任本公司总经理助理。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。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

刘干江先生简历：

刘干江先生，1978年出生，大学本科，中共党员，高级物流师。1977年进入湘潭电化集团有限公司工作，2000年进入湘潭电化科技股份有限公司工作，历任公司成品分厂副厂长，品管部副部长、采购部部长、公司物资采购调度中心主任，现任本公司总经理助理。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。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

余建先生简历：

余建先生，1967年出生，大专学历，经济师职称。先后在公司机修车间、保卫处、938分厂工作，2006年1月至今担任公司监审部部长，2009年至2012

年任本公司第四届监事会监事，现任本公司第五届监事会监事。2006 年取得内部审计人员岗位资格证书，2010 年取得全国建设工程造价员资格证书。余建先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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的情形。

汪咏梅女士简历：

汪咏梅女士，1979 年 11 月出生，汉族，本科学历，经济师。1998 年 7 月参加工作，先后在湘潭电化科技股份有限公司质检部、董事会工作部工作。2009 年至 2012 年任公司证券事务代表，2011 年至今任董事会工作部副部长，现任公司第五届监事会监事。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。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。已取得了董事会秘书资格证书，具备《深圳证券交易所股票上市规则》所要求的任职条件。

汪咏梅女士联系方式如下：

联系地址：湖南省湘潭市岳塘区板竹路 4 号

邮政编码：411131

电子邮箱：zqb@chinaemd.com

联系电话：0731-55544048

传真号码：0731-55544101