

吉林光华控股集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议通知于 2012 年 8 月 31 日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2012 年 9 月 3 日下午 3:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 名，实到 6 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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

选举赵辉先生为公司第七届董事会董事长，许华先生为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理、财务负责人的议案》。

经董事长赵辉先生提名，聘任方岳亮先生为公司总经理兼财务负责人，任期与本届董事会一致。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长赵辉先生，聘任王函颖女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

四、以 6 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：赵辉、许华、方岳亮、许苏明；

提名委员会：万如平、许苏明、方岳亮；

审计委员会：万如平、吴仲时、许苏明；

薪酬与考核委员会：许苏明、万如平、方岳亮。

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

2012年9月3日

附件

高级管理人员简历如下：

方岳亮，男，中国籍 1963 年生，本科学历，硕士学位，高级工程师，1982 年参加工作，先后担任兰溪农药厂副厂长，浙江凤凰化工股份有限公司董事、副总经理、总经理，上海华源制药股份有限公司董事、总经理，中国华源集团科技工业部部长，浙江康恩贝制药股份有限公司总裁、董事、财务负责人，康恩贝集团有限公司董事、副总裁、党委书记，金圆控股集团有限公司水泥事业部总裁。2012 年 8 月至今担任江苏开元资产管理有限公司董事。方岳亮先生与吉林光华控股集团股份有限公司存在关联关系；未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；其本人未持有吉林光华控股集团股份有限公司股份。

王函颖，女，1977 年生，本科学历，1999 年参加工作，先后担任浙江康恩贝制药股份有限公司证券事务代表、杭州国芯科技股份有限公司董事会秘书助理、杭州方相投资管理有限公司总经理助理、投资部经理、金圆控股集团有限公司水泥事业部行政总监。现任江苏开元资产管理有限公司董事。王函颖与吉林光华控股集团股份有限公司存在关联关系；未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；其本人未持有吉林光华控股集团股份有限公司股份。