

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第二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。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第一次会议于2012年11月15日在公司二楼会议室以通讯表决方式召开，应到董事9人，实际参与表决董事9人。

公司监事及高管人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

一、 审议通过《关于选举黄崇胜为公司董事长的议案》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、 审议通过《关于选举林胜枝为公司副董事长的议案》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、 审议通过《关于董事会专门委员会人员组成的议案》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

四、 审议通过《关于聘任陈镜清为公司总经理的议案》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、 审议通过《关于聘任杜万源、陈美顺为公司副总经理的议案》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

六、 审议通过《关于聘任叶国梁为公司董事会秘书的议案》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

七、 审议通过《关于聘任黄勤利为公司财务负责人的议案》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会

二〇一二年十一月十九日

附件：高级管理人员简历

杜万源先生：1966 年出生，马来西亚籍，高中学历。1988 年至 2003 年任职于马来西亚怡球金属熔化有限公司，曾任该公司副总经理职务。2003 年至今，担任怡球金属资源再生（中国）股份有限公司副总经理。

陈美顺先生：1947 年出生，中国台湾籍，大学本科学历。曾任台塑集团下属生产厂厂长、中工机械有限公司总经理、台湾镁合金（EFT）有限公司执行副总经理。2007 年至今，担任怡球金属资源再生（中国）股份有限公司副总经理。

黄勤利先生：1976 年出生，马来西亚籍，大学本科学历。2000 年进入马来西亚怡球金属熔化有限公司财务课工作，2006 年至今，担任怡球金属资源再生（中国）股份有限公司及马来西亚怡球金属熔化有限公司财务负责人。

叶国梁先生：1945 年出生，中国台湾籍，大专学历。曾任永丰余纸业（昆山）有限公司副总经理，怡球金属资源再生（中国）股份有限公司副总经理、总经理等职务。2009 年至今，担任怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会秘书。