

安徽盛运机械股份有限公司 第四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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽盛运机械股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会一次会议于2013年3月25日在安徽省合肥市公司三楼会议室召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事开晓胜先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

为确保董事会正常运行，公司四届董事会成员选举开晓胜为第四届董事会董事长。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于设立第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

（1）战略委员会人员组成

本公司战略委员会由开晓胜、杨建东、何勇兵、王仕民、汪玉共5名董事组成。委员会设召集人1名，由开晓胜担任。

（2）审计委员会人员组成

本公司审计委员会由宋常、贾晓青、何勇兵共3名董事组成，其中独立董事2名。委员会设召集人1名，由会计专业人士宋常担任。

（3）薪酬与考核委员会人员组成

本公司薪酬与考核委员会由贾晓青、宋常、杨建东共3名董事组成，其中独立董事2名。委员会设召集人1名，由贾晓青担任。

（4）提名委员会人员组成

本公司提名委员会由潘天声和贾晓青、开晓胜共3名董事组成，其中独立董事2名。委员会设召集人1名，由潘天声担任。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议《关于聘任公司总经理的议案》

公司第四届董事会聘任王仕民为公司总经理。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第四届董事会聘任刘玉斌为公司董事会秘书。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

公司第四届董事会聘任杨宝为公司财务总监。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理王仕民提名，公司第四届董事会聘任丁家宏、汪玉、吴航、刘玉斌、王邦敏为公司副总经理。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司第四届董事会聘任齐敦卫为公司证券事务代表。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

安徽盛运机械股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 25 日

附简历：

王仕民，男，中国国籍，无永久境外居留权，1952年出生，经济师，大学本科学历；1986年任合肥无线电四厂副厂长；1990年任合肥半导体厂厂长；1992年任合肥市电子工业局副局长；1996年任合肥市纺织控股集团董事长、合肥华建热能公司董事长；2001年任安徽双龙地产集团总顾问、营销策划总监；2007年4月9日由公司董事会聘任为公司

副总经理、2011年8月24日由公司董事会聘任为公司总经理。

汪 玉，男，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，高级工程师，大学本科学历，2003年至今，一直担任公司副总经理等职务，现任安徽盛运环保工程有限公司董事长。

丁家宏，男，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，高级工程师，大学本科学历，1988年-1996年安徽氯碱化工集团有限公司，1996年-2004年在荣事达-MAYTAG合资公司先后担任部门经理、全国客户服务总经理等职务，2004年-2008年任科大创新股份有限公司自动化分公司常务副总经理，2008年-2011年3月任AKZO NOBEL粉末涂料有限公司预备运营总监，2011年3月至今任公司副总经理。

汪 玉，男，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，高级工程师，大学本科学历，2003年至今，一直担任公司副总经理等职务，现任安徽盛运环保工程有限公司董事长。

吴 航，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，经济师，研究生学历，毕业于中国科学技术大学工商管理专业；1997年-2008年在国投新集能源股份有限公司先后担任机电工、生产队长、车间主任、生产调度、厂长助理；2009年-2010年在安徽合肥智尚商贸有限公司担任总经理助理、副总经理；2010年-2010年在安徽省富四方生态农业科技有限公司担任常务副总裁；2010年8月至今任公司副总经理。

刘玉斌，男，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，大学本科学历，2006年毕业于安徽阜阳师范学院英语系；2006年任西安保德信投资发展有限公司投行部高级项目经理；2007年12月至今由公司董事会聘任为董事会秘书；2010年8月23日，由公司董事会聘任为公司副总经理。

王邦敏，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，毕业于安徽农业大学，大学本科学历。1997年—2001年在威华塑胶五金（深圳）有限公司，任总经理助理。2001年—2007年在富一桥电器集团有限公司，任PMC总监/常务副总。2007年—2010年在浙江盾安集团任平衡块与分流头事业部总经理。2010年9月—至今，安徽盛运科技工程有限公司，任总经理。

杨 宝，男，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，在职研究生，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1988年-1998年在内蒙古锡林郭勒盟职业教育

中心任讲师。1999年-2001年在北京京隆会计师事务所任项目经理。2001年-2003年在北京紫恒星资产评估有限公司任副总经理。2003年-2009年在鹏达建设集团有限公司任财务总监。2009年-2012年在北京中视东升文化传媒有限公司任副总裁，主管财务及投融资。

齐敦卫，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年10月生，大学本科学历。1996年安徽大学经济学院毕业进入合肥美菱股份有限公司工作，自1996年以来一直在合肥美菱股份有限公司董事会秘书室（证券部）工作。1998年至2010年任合肥美菱股份有限公司证券事务代表、监事（2003年-2010）。1998年—2000年在安徽大学经济学院政治经济学专业研究生课程进修班学习，取得董事会秘书从业资格证书以及证券从业资格证书。2010年至今担任公司证券事务代表。