

安徽国通高新管业股份有限公司 第五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。

安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2013 年 04 月 17 日以电子邮件和书面方式发出，会议于 2013 年 04 月 23 日下午 5 点 30 分在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 11 人，实到 10 人，实际参与表决董事 11 人。独立董事叶青因公务原因未能出席本次会议，委托独立董事田田代为出席表决。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并形成如下决议：

一、 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举**陈学东先生**为公司第五届董事会**董事长、法定代表人**，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。（简历见附件）

该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

选举**钱俊先生**为公司第五届董事会**副董事长**，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。（简历见附件）

该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过了《关于选举董事会下属各专门委员会委员的议案》

选举公司各专项委员会委员及各委员会主任名单如下：

1、**战略决策委员会**：陈学东先生、樊高定先生、田田女士、张本照先生，其中**陈学东先生**担任战略决策委员会主任；

2、**审计委员会**：张本照先生、田田女士、樊高定先生、许强先生、刘志祥先生，其中**张本照先生**担任审计委员会主任；

3、**薪酬与考核委员会**：田田女士、樊高定先生、张本照先生、钱俊先生、窦万波先生，其中**田田女士**担任薪酬与考核委员会主任；

4、**提名委员会**：田田女士、樊高定先生、张本照先生、许强先生、窦万波先生，其中**许强先生**担任提名委员会主任。

上述委员的任期均从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据董事长提名，同意聘任**窦万波先生**为公司**总经理**。（简历见附件）

该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于聘任公司高管人员的议案》

根据总经理提名聘任**张长才先生**为公司**副总经理**，聘任**徐盛富先生**为公司**财务总监**，聘任**刘泳先生**为公司**总工程师**。（简历见附件）

该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据董事会提名推荐聘任**钱俊先生**为公司**董事会秘书**，因目前尚未取得董事会秘书资格，将参加最近一期董秘培训并取得资格。聘任**杜世武先生**为公司**证券事务代表**。（个人简历见附件）

该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

2013 年 04 月 25 日

附件 1:

董事长陈学东简历:

陈学东，男，中国国籍，1964年8月生，工学博士，研究员，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任合肥通用机械研究院院长、党委书记，兼任国家压力容器与管道安全技术研究中心主任，为国际压力容器学会亚太地区委员会（ICPVT AORC）委员、中国机械工程学会常务理事、中国制冷学会副会长、国家质检总局特种设备安全技术委员会副主任委员、中国通用机械工业协会副会长、中国特种设备检验协会副理事长、中国液压气动密封件工业协会副会长、中国化工装备协会副会长、全国气瓶标准化技术委员会副主任、全国锅炉压力容器标准化技术委员会副秘书长、中国合格评定国家认可委员会检查机构技术委员会委员，是安徽省人民政府学位委员会委员。陈学东从事科研开发工作二十七年来，曾荣获国家科学技术进步二等奖4次，是国家“千百万人才工程”第一、第二层次人选及中国机械工业集团有限公司的高层次科技专家，是安徽省重大科技成就奖获得者。

副董事长、董事会秘书简历:

钱俊，男，1964年生，中共党员，硕士研究生学历，1984年5月参加工作。1984年5月至1996年12月历任枞阳县劳动服务公司营业员、合肥化工学校教员、安徽省江淮磷矿工人、技术员、工程师、车间主任；1997年1月至1998年3月任安徽省皖西化工厂副厂长；1998年4月至1999年10月任合肥胶带厂副厂长；1999年11月至2002年8月任合肥江淮化肥总厂副厂长；2002年9月至2008年4月任安徽海丰

精细化工股份有限公司董事、总经理；2008年5月至2008年12月任安徽国通高新管业股份有限公司党委书记、董事长、总经理职务；2009年1月至今任安徽国通高新管业股份有限公司公司党委书记、董事长。

总经理简历：

窦万波，男，中国国籍，1963年5月生，工学博士，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。现任合肥通用机械研究院副院长、党委委员，兼任国家压力容器与管道安全工程技术研究中心副主任、中国钢结构协会理事兼容器管道分会秘书长、全国锅炉压力容器标准化技术委员会固定式压力容器分技术委员会委员、中国机械工程学会焊接学会理事、安徽省焊接学会副理事长等职务，是中国机械工业集团有限公司的高层次科技专家，2010年荣获全国优秀科技工作者。主持及参加了十多项国家及省部级科技攻关项目，在各类技术刊物正式发表的学术论文四十余篇，并获得国家科技进步三等奖1次、省部级科技进步一等奖2次、省部级科技进步二等奖2次。

副总经理简历：

张长才，男，张长才，男，1962年11月生，安徽桐城人，高级工程师、国家注册监理工程师、国家注册咨询工程师，上海同济大学建筑材料系高分子专业（五年制）毕业。1986年6月至2003年元月在安徽省建材科研所工作，先后担任安徽省建材科研所实验厂副厂长、化学建材室副主任、实验厂厂长、化学建材室主任、省地方材料质检站副站长、省水泥制品质检站副站长、省新型建材及制品技术开发中心副主任等；2003年2月至2012年6月在安徽国风集团有限公司工作，先后担任国风集团项目部部长、项目技术部部长、国风集团副总工程师、国通管业董事、国风集团总工程师、国风矿业公司董事长，国风非金属公司董事长、总经理；2012年7月至今在安徽国通高新管业股份有限公司工作，担任副总经理。

财务总监简历:

徐盛富，男，中国国籍，1965年生，本科学历，高级会计师。历任合肥通用机械研究院财务处副处长、资产财务部部长、院长助理、合肥通用特种材料有限公司董事长、合肥通用无损检测技术有限公司董事长，中国机械工业集团有限公司高级会计师评委。现任安徽国通高新管业股份有限公司财务总监。

总工程师简历:

刘泳，男，1963年11月出生，汉族，中共党员，工程师，本科学历，2000年进入安徽国风集团，从事技术和管理工作，2008年1月起至今任安徽国通高新管业股份有限公司总工程师。

证券事务代表简历:

杜世武，男，1981年生，中共党员，本科学历，2005年8月进入安徽国通高新管业股份有限公司，从事法律事务管理及证券事务管理工作，2011年12月取得了上海证券交易所董事会秘书任职资格。现任公司法规办副主任、证券事务代表。

附件 2:

安徽国通高新管业股份有限公司 独立董事独立意见

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽国通管业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事就公司第五届董事会第一次会议审议《关于聘任公司高管的议案》事项发表独立意见如下：

同意聘任**窦万波**先生为公司总经理，聘任**张长才**先生为公司副总经理，聘任**徐盛富**先生为公司财务总监，聘任**刘泳**先生为公司总工程师，**钱俊**先生为公司董事会秘书。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，被提名人具备担任相应职务的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

独立董事：

樊高定

张本照

田田

叶青

二〇一三年四月二十三日