

## 吉林光华控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于 2014 年 6 月 18 日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2014 年 6 月 23 日在杭州滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心 1 号楼 22 楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 名，实到 5 名，副董事长许华先生因出差无法参加本次董事会，授权委托董事长赵辉先生代为出席，并根据其对本次会议议案的表决意向进行表决；独立董事孔祥忠先生因出差无法参加本次董事会，授权委托独立董事万如平先生代为出席，并根据其对本次会议议案的表决意向进行表决。公司部分监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长赵辉先生主持，经与会董事审议表决，做出如下决议：

**一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》，表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

公司董事会同意提名赵辉先生、许华先生、方岳亮先生、吴仲时先生为公司第八届董事会董事候选人；同意提名孔祥忠先生、陶久华先生、周亚力先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中周亚力先生为会计专业人士。（候选人简历详见公告附件）

公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表的独立意见，《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》内容详见 2014 年 6 月 25 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、审议通过《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》，表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

同意公司于 2014 年 7 月 10 日（星期四）在杭州三台山路 278 号浙江宾馆会议室召开 2014 年第三次临时股东大会，以累积投票方式逐项审议公司董事会提名的公司第八届董事会董事候选人、独立董事候选人与公司监事会提名的第八届监事会监事候选人。

股东大会其他事项将在《关于召开吉林光华控股集团股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会通知的公告》中明确。《会议通知公告》详见 2014 年 6 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（[www.cninfo.com.cn](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  
2014 年 6 月 25 日

附件：

## 吉林光华控股集团股份有限公司

### 第八届董事会候选人简历

赵辉，男，1974年生，中专学历，中国籍，无境外居留权。先后担任兰溪市西山纸袋包装厂厂长，浙江西山寺水泥厂厂长、浙江西山建材集团有限公司董事、副总经理，青海西威水泥有限公司董事长、浙江金圆水泥有限公司总经理；现任金圆控股集团有限公司执行董事、总裁，江苏开元资产管理有限公司董事长，青海互助金圆水泥有限公司董事长，吉林光华控股集团股份有限公司第七届董事会董事长。

许华，男，1962年生，工商管理硕士，中国籍，无境外居留权。中国民主促进会委员，中华全国青年联合会第九届、十届常委，江苏省青年联合会第九届委员会副主席，江苏省政协第九、十届委员，中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员，北京苏州企业商会副会长，苏州市工商业联合会第十一届执行委员会副会长。现任苏州市光华实业（集团）有限公司董事长、江苏太湖水集团有限公司董事长、吉林光华控股集团股份有限公司第七届董事会副董事长。

方岳亮，男，1963年生，本科学历，硕士学位，高级工程师，中国籍，无境外居留权。1982年参加工作，曾经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。现任江苏开元资产管理有限公司董事，吉林光华控股集团股份有限公司第七届董事会董事、总经理、财务负责人。

吴仲时，男，1963年生，硕士学位、副教授，中国籍，无境外居留权。1984年7月参加工作，曾经担任杭州商学院（现浙江工商大学）副教授，浙江康恩贝制药股份有限公司副董事长，康恩贝集团有限公司董事、常务副总裁、财务总监，云南希陶绿色药业股份有限公司董事长、浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司董事长；现任康恩贝集团有限公司董事、总裁、财务总监，浙江康恩贝制药股份有限公司董事，江西龙虎山丹霞国际养生谷有限公司董事长，浙江康恩贝养营堂食品有限公司董事长，兰溪市兰信小额贷款有限责任公司董事，浙江龙盛集团股份有限公司独立董事，吉林光华控股集团股份有限公司第七届董事会董事。

孔祥忠，男，1954年生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，中国籍，无境外居留权。1982年，毕业于山东建筑材料

工业学院无机材料工程专业，长期从事水泥技术的研究开发、工程设计、技术管理工作，先后参与起草政府有关水泥工业“十一五”和“十二五”产业发展政策、水泥行业准入条件、水泥行业兼并重组实施意见等多项政策文件，是中国国际工程咨询公司第一届专家学术委员会专家，国家科技部进步奖获奖评审专家。历任合肥水泥研究设计院办公室副主任、粉磨研究所所长、院总工程师；现任中国水泥协会副会长兼秘书长，甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事、吉林光华控股集团股份有限公司第七届董事会独立董事。

陶久华，男，1953年生，中共党员，经济学硕士，资深律师，中国国籍、无境外居留权。曾任杭州市建筑技工学校校长，浙江省人民政府经济体制改革委员会处长，浙江省人民政府证券委员会首席律师，中国证监会杭州特派办副主任，浙江贝因美科工贸股份有限公司独立董事，浙江省星韵律师事务所专职律师；现任浙江贝因美科工贸股份有限公司监事会主席，杭州钢铁股份有限公司独立董事、东方通信股份有限公司独立董事、顺发恒业股份有限公司独立董事、浙江晶盛机电股份有限公司独立董事、浙江广策律师事务所律师。

周亚力，男，1961年生，中共党员，本科学历，研究生结业，注册会计师，副教授，硕士研究生导师。中国国籍、无境外居留权。1984年至今在浙江工商大学任教。曾先后在浙江国华会计师事务所、香港何铁文会计师行兼职和交流，在广宇集团股份有限公司担任独立董事。现任浙江工商大学副教授，浙江海翔药业股份有限公司独立董事，浙江东晶电子股份有限公司独立董事，浙江天达环保股份有限公司独立董事，浙江台华新材股份有限公司独立董事。