

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2016-049

骆驼集团股份有限公司 第七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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2016年5月11日送达各董事，并于2016年5月18日在襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。与会董事经认真审议，以现场表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》

选举刘国本先生为公司第七届董事会董事长，刘长来先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历附后）

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

为保证公司第七届董事会各专门委员会的正常运作，选举专门委员会委员如下：

战略委员会成员为：刘国本、刘长来、王泽力，其中主任委员为刘国本；

审计委员会成员为：李晓慧、胡晓珂、刘国本，其中主任委员为李晓慧；

薪酬与考核委员会成员为：李晓慧、胡晓珂、刘长来，其中主任委员为李晓慧；

提名委员会成员为：胡晓珂、李晓慧、刘国本，其中主任委员为胡晓珂。

董事会各专门委员会委员简历附后。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长刘国本先生提名，聘任刘长来先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总裁刘长来先生提名，聘任杨诗军先生、夏诗忠先生、孙权先生、康军先生、高国兴先生、刘婷女士为公司副总裁；聘任谭文萍女士为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历附后）。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长刘国本先生提名，聘任王从强先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本公司独立董事王泽力先生、李晓慧女士、胡晓珂先生就公司高级管理人员的聘任出具了独立董事意见，认为：

1、本次公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。

2、上述高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。新

一届的公司高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，同意关于新一届公司高级管理人员的聘任。

附：高级管理人员、董事会各专门委员会委员简历。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2016年5月19日

附：

公司高级管理人员、董事会各专门委员会委员简历

董事长：

刘国本：男，1944年出生，大专学历，高级经济师；1980年进入湖北谷城县蓄电池厂，1981年至1994年，先后担任该厂技术副厂长、厂长；1994年至2003年任公司董事长兼总经理；现任公司董事长。

副董事长、总裁：

刘长来：男，1969年出生，本科学历，工程师；1994年进入公司，曾任公司设备管理员、车间主任、设备科科长、供应科科长、生产部经理、销售部经理、副总经理；现任公司副董事长、总裁。

副总裁：

杨诗军：男，1966年出生，大专学历；1987年11月进入湖北省谷城蓄电池厂，1994年担任公司新产品车间主任；1995年任公司质量部经理；现任公司董事、副总裁。

康军：男，1973年出生，大专学历；1992年8月至1994年4月任武汉机床附件厂维修电工；1994年5月至2001年3月先后担任武汉长光电源有限公司组长、品管员、高级品管员、生产科长；2001年4月至2004年12月先后任武汉首达电源有限公司生产科长、品管科长；2005年1月至2006年3月任武汉非凡电源有限公司品管部经理；2006年4月至2007年8月任连云港倚天科技有限公司生产部总管；2007年11月至2009年1月任公司总经理助理、采购部经理、质保部经理；现任公司副总裁。

夏诗忠：男，1967年11月生，大学本科，高级工程师。历任武汉长江电源厂助理工程师，武汉长光电源有限公司品管课长，品质执行部经理，武汉首达电源有限公司品质执行部经理，副总经理，武汉非凡电源有限公司副总经理，武汉威赛能源科技有限公司总经理，现任公司副总裁。

孙权：男，1975年4月生，大专学历，物流师。1994年11月至2001年4

月历任武汉长光电源有限公司生产助理课长、生产课长；2001年5月至2005年12月历任武汉首达电源有限公司生产课长、生产副总助理、计划课长；2005年12月至2008年6月任武汉非凡电池有限公司计划部经理；2008年7月进入公司，历任生产科长、生产副经理、计划部经理；现任集团副总裁。

高国兴：男，1971年1月生，本科学历；1993年7月至1994年9月就职于北海蓄电池厂；1994年9月至1998年10月，就职于天津津海新型蓄电池厂；1998年11月至1999年7月，就职于武汉律普敦电源有限公司；1999年9月至2003年5月在本公司任职；2003年5月至2007年6月，就职于深圳市海盈科技有限公司；2007年进入公司，现任骆驼集团襄阳蓄电池有限公司总经理。

刘婷：女，1978年4月，本科学历；1998年6月至2000年12月就职于陕西省政协；2001年1月至2003年5月就职于辉煌数码科技有限公司，任总经理助理；2003年8月至2006年12月，就职于云峰汽车租赁服务有限公司，任副总经理；2007年进入公司，现任骆驼集团股份有限公司人力资源部经理。

财务负责人：

谭文萍：女，1969年出生，大专学历，中级会计师；1993年进入湖北骆驼蓄电池厂，曾任销售会计、公司财务科科长；现任公司董事、财务总监。

董事会秘书：

王从强：男，1964年出生，大专学历，统计师；1984年进入谷城县蓄电池厂，曾任公司人事部经理，现任公司董事会秘书。

董事会各专门委员会委员：

王泽力：男，1958年出生，工学硕士，1990年至2000年任职于北京科技大学；2000年至今任北京英特洲际资讯有限公司首席专家；现任公司独立董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

李晓慧：女，1967年出生，经济学博士，中国注册会计师，1993年至1996年任沧州会计师事务所涉外部经理；1996年至1997年任沧狮会计师事务所副

主任会计师;1997 年至 1998 年任职于河北省财政厅国有资产管理局;2001 年至 2003 年任职于中国注册会计师协会专业标准部;2003 年至今任职于中央财经大学会计学院, 历任副院长、党总支书记。

胡晓珂: 男, 1971 年出生, 法学博士, 副教授, 律师, 1997 年至 1998 年任农业部主任科员; 1998 年至 1999 年任农民日报记者; 2002 年至今任职于中央财经大学法学院。