

浙江海亮股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年9月25日上午在浙江省诸暨市店口中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际到会董事7名，董事汪鸣先生授权董事曹建国先生、董事YI-MIN CHANG女士授权邵国勇先生出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事曹建国主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议选举曹建国先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起计算；

2、会议选举YI-MIN CHANG女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自董事会通过之日起计算。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任朱张泉先生为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起计算。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任邵国勇先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起计算。

5、审议通过了《关于选举第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举蒋开喜先生、叶雪芳女士、曹建国先生为第五届董事会提名委员会委员，

蒋开喜先生担任主任委员，任期三年，自董事会通过之日起计算。

6、审议通过了《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举叶雪芳女士、陈星辉先生、邵国勇先生为第五届董事会审计委员会委员，叶雪芳女士担任主任委员，任期三年，自董事会通过之日起计算。

7、审议通过了《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举蒋开喜先生、陈星辉先生、朱张泉先生为第五届董事会战略委员会委员，蒋开喜先生担任主任委员，任期三年，自董事会通过之日起计算。

8、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任陈东先生为公司财务总监，任期三年，自董事会通过之日起计算。

9、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任陈仁庆女士担任公司内部审计部负责人，主持公司内部审计部工作，任期三年，自董事会通过之日起计算。

10、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任朱琳女士、钱自强先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过之日起计算。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一三年九月二十六日

附件1：相关人员简历

1、曹建国，男，中国国籍，1962年8月生，中共党员，工商管理硕士，教授级高工、国家科学技术奖评审专家、有色金属行业协会专家委员会专家、全国有色金属标准化技术委员会副主任委员、国际标准化组织（ISO）铜及铜合金技术委员会（TC26）主席。先后主持完成了国家级项目十多项，省级项目二十多项、研究出了40余项专利，发明专利9项；主持完成了三十余项对行业发展至关重要的国家或行业标准。发表论文30篇，出版合著三本。获省（部）级科学技术奖13项，其中一等奖1项，二等奖6项。曾荣获全国有色金属行业先进科技工作者、绍兴市劳动模范、绍兴市高级专家、浙江省“新世纪151人才工程”重点资助培养人才、诸暨市建设功臣、中国民营企业创新人物、浙江省事业十佳事业经理人等众多荣誉。曾任西北铜加工厂副厂长（代厂长），海亮集团有限公司副总裁，浙江铜加工研究院院长等职、浙江海亮股份有限公司总经理。现任本公司董事长。曹建国先生持有公司1.76%的股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、YI-MIN CHANG，女，美国国籍，1951年12月生，大学。曾任美国加州政府社会服务处秘书等职，现任Z&P ENTERPRISES LLC 董事、CEO，本公司副董事长。YI-MIN CHANG女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东(除Z&P ENTERPRISES LLC)及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3、朱张泉，男，中国国籍，1967年10月出生，中共党员。曾任海亮集团有限公司采购部经理、总裁助理，浙江海亮铜管道有限公司董事长兼总经理，浙江海亮股份有限公司副总经理、铜管道事业部总经理、采购管理中心总经理等职。现任本公司总经理。朱张泉先生系实际控制人冯海良先生妻弟，持有公司1.33%的股份，持有控股股东海亮集团有限公司1.51%股权，与其他持有公司百分之五以上的股东没有关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

4、邵国勇，男，中国国籍，1979年10月生，工商管理硕士。曾获得“浙江省上市公司优秀董事会秘书”、“绍兴市优秀董事会秘书”等称号。曾任浙江海亮

股份有限公司证券事务代表，现任本公司董事、董事会秘书、证券投资部部长，兼任浙江浙大海元环境科技有限公司董事。邵国勇先生未持有公司的股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

5、陈东，男，中国国籍，1968年11月生，大学，高级会计师。曾任诸暨市湄池供销社主办会计，浙江海亮股份有限公司总会计师、董事、财务总监，香港海亮铜贸易有限公司执行董事，海亮集团财务有限责任公司财务负责人兼财务计划部经理。现任浙江海亮股份有限公司财务总监。陈东先生持有公司2.20%的股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

6、陈仁庆，中国国籍，1978年2月生，大学本科。陈仁庆女士是中国注册会计师，拥有中级会计师职称，曾任湖北八峰药化股份有限公司财务部主管会计、湖北同兴会计师事务所高级审计员、北京润丰投资集团有限公司财务部主管会计、北京地铁海通新维投资有限公司财务部主管。现任浙江海亮股份有限公司审计部负责人。陈仁庆女士未持有公司的股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

7、朱琳，女，中国国籍，1980年12月生，大学本科。2003年7月进入浙江海亮股份有限公司工作，现任本公司证券事务代表。朱琳女士未持有公司的股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

8、钱自强，男，中国国籍，1985年12月生，大学本科。2008年6月进入浙江海亮股份有限公司工作，现任本公司证券投资部科员。钱自强先生未持有公司的股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

附件2:联系方式

1、董事会秘书:邵国勇先生

联系电话: 0575-87069033

传真号码: 0575-87069031

联系地址: 浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店 5 楼 501 室

邮政编码:311835

邮箱: gfoffice@hailiang.com

2、证券事务代表: 朱琳女士

联系电话: 0575-87669333

传真号码: 0575-87069031

联系地址: 浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店 5 楼 501 室

邮政编码:311835

邮箱: gfoffice@hailiang.com

3、证券事务代表: 钱自强先生

联系电话: 0575-87069033

传真号码: 0575-87069031

邮政编码:311835

联系地址: 浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店 5 楼 501 室

邮箱: gfoffice@hailiang.com