

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2012-038

宝胜科技创新股份有限公司

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。

2012年10月13日上午10:00，第五届董事会第一次会议在公司防火电缆事业部会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由孙振华主持。公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。全体与会董事一致推选董事孙振华为会议召集人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事审议并以举手表决方式通过了以下事项：

一、以8票赞成、0票弃权、0票反对，选举孙振华为公司第五届董事会董事长。

二、以8票赞成、0票弃权、0票反对，通过《关于第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》。董事会各专门委员会组成人员的具体情况如下：

- 1、董事会战略委员会由孙振华、杨泽元、刘丹萍组成，孙振华为主任委员；
- 2、董事会审计委员会由王跃堂、陆界平、马国山组成，王跃堂为主任委员；
- 3、董事会提名委员会由刘丹萍、陆界平、邵文林组成，刘丹萍为主任委员；
- 4、董事会薪酬与考核委员会由陆界平、王跃堂、胡正明组成，陆界平为主任委员。

三、根据董事会提名委员会的审查建议及董事长的提名，以8票赞成、0票弃权、0票反对，聘任孙振华为公司总裁。

四、根据董事会提名委员会的审查建议及董事长的提名，以8票赞成、0票弃权、0票反对，聘任夏成军为公司第五届董事会秘书。

五、根据董事会提名委员会的审查建议及总裁的提名，以8票赞成、0票弃权、0票反对，聘任胡正明、邵文林、仇家斌、唐朝荣、杨应华、房权生等6人为公司副总裁。

六、根据董事会提名委员会的审查建议及总裁的提名，以8票赞成、0票弃

权、0票反对，聘任夏成军为公司财务负责人。

七、根据董事会提名委员会的审查建议及总裁的提名，以8票赞成、0票弃权、0票反对，聘任房权生为公司总工程师。

公司独立董事王跃堂、陆界平和刘丹萍对上述第三、四、五、六、七项议案发表了独立意见，认为：

1、公司董事会聘任孙振华为公司总裁，夏成军为公司董事会秘书，胡正明、邵文林、唐朝荣、仇家斌、杨应华、房权生等6人为公司副总裁，夏成军为公司董事会秘书兼财务负责人，房权生为公司总工程师，其提名、聘任程序、任职资格与条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

2、我们同意公司董事会聘任孙振华为公司总裁，夏成军为公司董事会秘书，胡正明、邵文林、唐朝荣、仇家斌、杨应华、房权生等6人为公司副总裁，夏成军为公司董事会秘书兼财务负责人，房权生为公司总工程师。

八、根据董事会审计委员会主任委员的提名，以8票赞成、0票弃权、0票反对，聘任卢玉军为公司审计部部长；

九、根据董事会秘书的提名，以8票赞成、0票弃权、0票反对，聘任范敬九为公司证券事务代表。

上述董事长、高级管理人员、审计部部长及证券事务代表简历附后。

特此公告

宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇一二年十月十六日

附件：董事长、高级管理人员、审计部部长及证券事务代表简历

孙振华：男，1960年3月出生，大专学历，MBA硕士学位，高级经济师。现任本公司董事长、总裁，宝胜集团有限公司董事、党委副书记。曾任宝胜集团有限公司组织人事科副科长，宝应县化工材料厂副厂长、厂长，宝应县昆仑电缆厂厂长，宝胜铁路信号电缆厂厂长，宝胜集团有限公司销售公司经理，济南宝胜鲁能电缆有限公司总经理，宝胜集团有限公司总经理助理，本公司总经理。

邵文林：男，1968年5月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，高级经济师，现任本公司董事、副总裁。曾任宝胜集团有限公司技术科技术员、销售处副处长、处长、营销部经理、总经理助理。

胡正明：男，1971年3月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，现任本公司董事、副总裁，宝胜集团党委副书记、纪委书记，江苏宝胜电气股份有限公司监事会主席。曾任济南宝胜鲁能电缆有限公司董事长，宝胜集团有限公司副总经理。

杨应华：男，1962年8月出生，高级工商管理硕士学位、高级经济师。现任公司副总裁，扬州宝胜铜业有限公司董事长。曾任电力电缆制造部经理、生产部经理，本公司监事、总经理助理。

房权生：男，1968年3月出生，工商管理硕士学位，研究员级高级工程师。现任公司副总裁、总工程师。曾任宝胜集团有限公司话缆制造部副经理、技术处处长、质量管理处处长、副总工程师。

唐朝荣：男，1963年10月出生，研究员高级工程师，硕士研究生学历、硕士学位，现任公司副总裁。曾任宝胜集团有限公司董事、副总经理、总工程师，公司董事。

仇家斌：男，1968年8月出生，硕士研究生学历、硕士学位，研究员级高级工程师。现任公司副总裁。曾任宝胜电缆厂技术科技术员，特缆制造部副经理、经理，企划部经理，宝胜集团有限公司总经理助理、副总经理。

夏成军：男，1974年8月出生，中共党员，硕士研究生，会计师，现任公司财务负责人，董事会秘书。曾任宝胜集团有限公司财务处成本会计、科长、财务处副处长。

卢玉军：男，1974年12月出生，大专学历。现任公司监事，督察部部长、审计部部长；曾任宝胜集团有限公司审计部部长，扬州宝胜铜业有限公司副经理。

范敬九：男，1969年3月出生，大专学历。现任公司证券事务代表。曾任宝胜集团有限公司企业管理办公室副主任、投资管理处处长、企划管理处处长、总经理办公室主任。