

## **安徽雷鸣科化股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告**

### 特别提示

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。

安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“雷鸣科化”或“公司”）于 2012 年 12 月 14 日以书面、电话和传真的方式发出了召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于 2012 年 12 月 20 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，公司部分监事和高管人员等列席会议。会议由副董事长刘彦松先生主持。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式审议并通过如下决议：

一、同意张海龙先生辞去公司董事长、董事职务的报告。

张海龙先生因工作需要请求辞去公司董事长、董事、战略委员会主任、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。对张海龙先生在任期间为公司做出的贡献表示感谢。

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

二、同意丁少华先生请求辞去公司董事职务的报告。

丁少华先生由于工作原因请求辞去公司董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。对丁少华先生在任期间为公司做出的贡献表示感谢。

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

三、审议通过《关于补选公司董事的议案》。

经公司董事会提名委员会提名，同意张治海先生、秦凤玉女士作为公司第五届董事会董事候选人，董事候选人简历见附件。

独立董事对本议案发表独立意见，同意提名张治海先生、秦凤玉女士公司第五届董事会董事候选人。

在新任董事长未选出之前，由副董事长刘彦松代行董事长职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

四、审议通过《决定于 2013 年 1 月 7 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会》。

公司决定于 2013 年 1 月 7 日在公司二楼会议室召开 2013 年第一次临时股东大会，审议上述第三项议案及五届九次监事会提出的关于补选公司监事的议案。

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2012 年 12 月 21 日

## 董事候选人简历

### 张治海先生简历

张治海，男，汉族，1963 年 10 月出生，安徽临泉人，1981 年 8 月参加工作，1990 年 11 月入党，研究生学历，硕士学位，高级经济师。1978 年 9 月至 1981 年 8 月阜南师范普师专业学生；1981 年 8 月至 1982 年 8 月临泉县谭棚小学教师；1982 年 8 月至 1984 年 7 月阜阳教育学院数学系学员；1984 年 7 月至 1985 年 8 月临泉县谭棚中学教师；1985 年 8 月至 1987 年 8 月安徽教育学院数学系学员；1987 年 8 月至 1989 年 1 月中国矿大企管专业研究生；1989 年 1 月至 1992 年 4 月淮北矿务局芦岭矿办公室、淮北矿务局办公室秘书；1992 年 4 月至 1995 年 2 月淮北矿务局办公室副科级秘书；1995 年 2 月至 1997 年 2 月淮北矿务局办公室

正科级秘书、秘书科科长；1997年2月至2001年8月淮北矿务局、淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮矿集团”）办公室副主任；2001年8月至2004年2月淮矿集团秘书处、政研室主任；2004年2月至2004年12月淮矿集团许疃矿筹备处党委委员、书记；2004年12月至2011年12月淮矿集团许疃矿党委委员、书记；2011年12月至2012年12月淮矿集团铁运处党委委员、书记；2012年12月起任安徽雷鸣科化股份有限公司党委书记。

### 秦凤玉女士简历

秦凤玉，女，汉族，1970年9月出生，山东日照人，1994年7月参加工作，1996年6月入党，本科学历，高级政工师。1990年9月至1994年7月中国矿大选矿专业学生；1994年7月至2000年4月淮北矿务局、淮矿集团淮北选煤厂选煤车间技术员、宣传部干事、团委干事；2000年4月至2000年12月淮矿集团淮北选煤厂团委副书记；2000年12月至2003年7月淮矿集团团委干事、副主任科员；2003年7月至2005年7月淮矿集团组织人事部调配科副主任科员；2005年7月至2008年9月淮矿集团组织人事部领导人员管理科正科级组织员；2008年9月至2009年9月淮矿集团组织人事部副处级组织员；2009年9月至2011年6月淮矿集团组织人事部部长；2011年6月至今任淮矿集团组织人事部部长、新区党委书记。