

## 安徽国通高新管业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 暨 2012 年第一次临时股东大会会议通知

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。

安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会四届十四次会议通知于 2012 年 6 月 19 日以邮件和传真方式发出，2012 年 6 月 25 日下午 3 点以通讯方式召开。公司董事会于 2012 年 6 月 25 日分别收到王艳萍女士、王德文先生、袁丁先生的书面辞职报告。因工作变动原因，三位董事申请辞去所担任的公司第四届董事会董事及董事会中的一切职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，王艳萍女士、王德文先生、袁丁先生辞职已导致公司董事会成员低于法定人数，三位董事的辞职报告将在改选出新任董事后生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人，独立董事李晓玲女士因公出国未能出席会议，委托独立董事田田女士代为行使表决权。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于增补公司部分董事候选人的议案》；

根据股东和上级主管部门推荐，增补陈学东先生、许强先生、窦万波先生、王瑞华女士为公司第四届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会同意股东增补的上述人员为第四届董事会董事候选人。公

司独立董事发表了独立意见，同意增补其为公司第四届董事会董事候选人。（董事候选人简历附后）

表决情况：

陈学东：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

窦万波：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

许 强：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

王瑞华：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

本议案将提交 2012 年第一次临时股东大会审议。

## **二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

基于公司未来发展及公司治理结构的考虑，聘任窦万波先生任公司总经理。根据《公司章程》的有关规定，经提名委员会讨论，同意其任公司总经理。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。公司独立董事发表了独立意见，同意聘任其为公司总经理。（个人简历附后）

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

基于公司未来发展及公司治理结构的考虑，聘任徐盛富先生任公司财务总监。根据《公司章程》的有关规定，经提名委员会讨论，同意其任公司财务总监。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。公司独立董事发表了独立意见，同意聘任其为公司财务总监。（个人简历附后）

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

基于公司未来发展及公司治理结构的考虑，聘任张长才先生任公司副总经理。根据《公司章程》的有关规定，经提名委员会讨论，同

意其任公司副总经理。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。公司独立董事发表了独立意见，同意聘任其为公司副总经理。（个人简历附后）

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经公司董事会推荐，聘任杜世武先生为公司证券事务代表，以协助董事会秘书履行相关职责，处理信息披露事务。杜世武先生任职资格符合《公司法》及有关法规规定；未受过证券监管部门的处罚和证券交易所惩戒，能够确保在其任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行证券事务代表应履行的各项职责。（个人简历及联系方式附后）

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》**

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2012 年 7 月 12 日在安徽国通高新管业股份有限公司三楼会议室召开公司 2012 年第一次临时股东大会。现将召开股东大会有关事项通知如下：

1、会议时间：2012 年 7 月 12 日下午 14:00 时，会期半天。

2、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司三楼会议室。

3、会议内容：

(1) 《关于增补公司第四届董事会董事的议案》；

4、出席及列席会议人员：

(1) 本次股东大会的股权登记日为 2012 年 7 月 10 日。截止 2012

年7月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

(2) 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师等。

#### 5、出席现场会议登记事项:

##### (1) 登记手续:

A 法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续。

B 个人股东须持股东帐户卡、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续。

##### (2) 登记时间、地点及联系方式:

A 2012年7月11日9:00—11:00和14:00—16:00,在本公司证券部登记。

B 2012年7月12日股东大会召开当天在大会会场登记。

C 公司联系地址:合肥市经济技术开发区莲花路593号国通工业园。

##### D 联系方式:

联系人:杜世武

电话:0551-3817860

传真:0551-3817000

邮编:230601

(3) 注意事项：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

2012年6月26日

附件一：董事候选人简历：

1、**陈学东**，男，中国国籍，1964年8月生，工学博士，研究员，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任合肥通用机械研究院院长、党委书记，兼任国家压力容器与管道安全工程技术研究中心主任，为国际压力容器学会亚太地区委员会（ICPVT AORC）委员、中国机械工程学会常务理事、中国制冷学会副会长、国家质检总局特种设备安全技术委员会副主任委员、中国通用机械工业协会副会长、中国特种设备检验协会副理事长、中国液压气动密封件工业协会副会长、中国化工装备协会副会长、全国气瓶标准化技术委员会副主任、全国锅炉压力容器标准化技术委员会副秘书长、中国合格评定国家认可委员会检查机构技术委员会委员，是安徽省人民政府学位委员会委员。陈学东从事科研开发工作二十七年来，曾荣获国家科学技术进步二等奖4次，是国家“千百万人才工程”第一、第二层次人选及中国机械工业集团有限公司的高层次科技专家，是安徽省重大科技成就奖获得者。

2、**许强**，男，中国国籍，1962年8月生，本科学历，教授级高工，享受国务院政府特殊津贴。1999年至今任合肥通用机械研究院（所）副院长、党委委员，并兼任全国阀门标准化技术委员会主任委员、中国钢结构协会容器管道分会常务副理事长、中国石油石化设备工业协会副理事长、中国机械工程学会环保分会副主任、中国机械工程学会材料分会理事、中国金属学会低合金钢分会理事等职，曾获国家科技进步二等奖1次，部级科技进步一等奖1次。

3、**窦万波**，男，中国国籍，1963年5月生，工学博士，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。现任合肥通用机械研究院副院长、

党委委员，兼任国家压力容器与管道安全工程技术研究中心副主任、中国钢结构协会理事兼容器管道分会秘书长、全国锅炉压力容器标准化技术委员会固定式压力容器分技术委员会委员、中国机械工程学会焊接学会理事、安徽省焊接学会副理事长等职务，是中国机械工业集团有限公司的高层次科技专家，2010 年荣获全国优秀科技工作者。主持及参加了十多项国家及省部级科技攻关项目，在各类技术刊物正式发表的学术论文四十余篇，并获得国家科技进步三等奖 1 次、省部级科技进步一等奖 2 次、省部级科技进步二等奖 2 次。

4、**王瑞华**，女，1965 年生，高级会计师，硕士研究生，1984 年 9 月参加工作。1984 年至 1988 年任安徽第一棉纺织厂工人；1989 年至 1993 年 1 月任合肥市商业机械厂出纳会计；1993 年 2 月至 1994 年任合肥中兴电源线有限公司材料会计、记账会计；1995 年至 1996 年任安徽美菱注塑中心主办会计、往来账会计；1997 年至 1998 年任国风塑业财务处副处长、同期兼安徽国风集团财务部副部长；1999 年任安徽国风塑业股份有限公司财务处副处长（全面主持工作）；2000 年至 2001 年任安徽国风塑业股份有限公司总会计师；2002 年至 2003 年任合肥国运电子有限公司董事、财务总监；2004 年任安徽国风集团有限公司副总经济师；2005 年至 2008 年任安徽国风集团有限公司总会计师；2009 年至今任安徽国风集团有限公司董事、总会计师。

#### **附件二：总经理、副总经理、财务总监简历：**

1、**窦万波**，男，中国国籍，1963 年 5 月生，工学博士，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。现任合肥通用机械研究院副院长、党委委员，兼任国家压力容器与管道安全工程技术研究中心副主任、

中国钢结构协会理事兼容器管道分会秘书长、全国锅炉压力容器标准化技术委员会固定式压力容器分技术委员会委员、中国机械工程学会焊接学会理事、安徽省焊接学会副理事长等职务，是中国机械工业集团有限公司的高层次科技专家，2010 年荣获全国优秀科技工作者。主持及参加了十多项国家及省部级科技攻关项目，在各类技术刊物正式发表的学术论文四十余篇，并获得国家科技进步三等奖 1 次、省部级科技进步一等奖 2 次、省部级科技进步二等奖 2 次。

**2、张长才**，男，1962 年 11 月生，安徽桐城人，高级工程师、国家注册监理工程师、国家注册咨询工程师。1981 年至 1986 年就读于上海同济大学建筑材料系高分子专业（五年制），毕业分配到安徽省建材科研所工作。1987 年参加了省直机关讲师团，教《钢筋砼与砖石结构》课程，获省直机关讲师团先进个人称号。1987 年至 1992 年任安徽省建材科研所助理工程师、工程师，其中 1989 年至 1992 年在安徽省建材行业能源利用检测中从事能源检测工作。1993 年至 2003 年元月先后担任安徽省建材科研所实验厂副厂长、化学建材室副主任、实验厂厂长、化学建材室主任、省地方材料质检站副站长、省水泥制品质检站副站长、省新型建材及制品技术开发中心副主任等。（期间 2000 年 4 月~9 月借调到原省经贸委资源处工作；2002 年~2003 年元月负责工程监理、工程招标和工程审计等工作。）2003 年 2 月至今在安徽国风集团有限公司工作，先后担任国风集团项目部部长、项目技术部部长、国风集团副总工程师、国通管业董事、国风集团总工程师、国风矿业公司董事长，国风非金属公司董事长、总经理，现为国风集团执行监事、安徽国风旅游公司董事长。

**3、徐盛富**，男，中国国籍，1965 年生，本科学历，高级会计师。历任合肥通用机械研究院财务处副处长、资产财务部部长、院长



助理、合肥通用特种材料有限公司董事长、合肥通用无损检测技术有限公司董事长，中国机械工业集团有限公司高级会计师评委。现任合肥通用机械研究院副总经济师。

**附件三：证券事务代表简历及联系方式：**

杜世武，男，1981年11月生，本科学历，2005年8月进入安徽国通高新管业股份有限公司，从事公司法律事务管理及证券事务管理工作，2011年12月取得了上海证券交易所董事会秘书任职资格。

证券事务代表：杜世武

联系电话：0551-3817860

传真：0551-3817000

邮编：230601

通讯地址：安徽省合肥市经济开发区国通工业园莲花路593号

**附件四：2012年第一次临时股东大会授权委托书**

# 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表我单位（个人）出席参加安徽国通高新管  
业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东盖章）：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人股东帐号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

受托日期：\_\_\_\_\_