

安徽皖维高新材料股份有限公司

六届一次董事会决议公告

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

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会六届一次会议，于 2013 年 11 月 12 日在公司东办公楼三楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会 9 人，会议由吴福胜先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以全体董事一致赞成的表决结果形成如下决议：

一、选举吴福胜先生为本公司第六届董事会董事长，季学勇先生为本公司第六届董事会副董事长。

二、决定聘任高申宝先生为公司总经理。

三、决定聘任吴尚义先生为公司董事会秘书。

四、根据公司总经理提名，决定聘任王松苗先生、汪成美先生、孙先武先生、张东华先生、高祖安先生为公司副总经理；聘任冯加芳先生为公司总工程师；聘任吴霖先生为公司总会计师；聘任刘邦柱先生为公司总经理助理；聘任裴吉溢先生、沙建宝先生、许宏平先生、余继轩先生为公司副总工程师。

以上聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员任期与本届董事会任期相同。

公司独立董事陶成群、张传明、汪莉对上述第二、三、四项聘

任公司高级管理人员事项发表了意见，认为：公司董事会聘任高级管理人员的决定，符合公司的实际情况，被聘人员符合《公司法》和《公司章程》所规定的任职条件，同意公司董事会的聘任决定。

五、根据新一届董事会成员构成情况，决定调整董事会各专门委员会组成人员。调整后的各专门委员会人员组成情况是：

1、战略委员会

召集人：吴福胜

成 员：季学勇、高申宝、张正和、吴 霖、吴尚义、陶成群、张传明、汪 莉。

2、审计委员会

召集人：张传明

成 员：吴 霖、汪 莉

3、提名委员会

召集人：陶成群

成 员：吴福胜、高申宝、张传明、汪 莉

4、薪酬与考核委员会

召集人：汪 莉

成 员：吴福胜、高申宝、陶成群、张传明

六、决定聘任王军先生为公司证券事务代表。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2013年11月13日

附:新聘高级管理人员简介

1、总经理 高申宝先生,1965年出生,中共党员,研究生,工程硕士,正高级工程师。1994年12月至1997年7月任安徽省维尼纶厂有机分厂副厂长,1997年7月任本公司有机分厂副厂长,2005年8月任本公司有机分厂厂长,2008年10月任本公司总经理助理,2010年5月起任本公司董事。现任安徽皖维集团有限责任公司董事,本公司董事、总经理。

2、副总经理 王松苗先生,男,1964年出生,中共党员、大学文化,高级工程师。1988年起,历任安徽省东关水泥厂粉磨车间副主任、厂团委书记、制成车间主任、总工办主任、制造一厂厂长;1999年4月起,历任安徽巢东水泥股份有限公司董事、总经理、安徽巢东集团公司副董事长;2004年4月起历任安徽海螺集团公司广东英德龙山公司副总经理、海螺集团公司广西抚绥海螺公司副总经理。2006年2月起任本公司副总经理。

3、副总经理 汪成美先生,男,1954年出生,中共党员、大学文化,高级工程师。曾任安徽省维尼纶厂生产处调度长、有机车间副主任、生产处处长、副总工程师、副厂长等职。1997年5月至1998年4月任本公司董事、常务副总经理兼总工程师,1999年至2001年,受组织委派赴安徽省无为县扶贫挂职任县委副书记。2002年4月起任本公司副总工程师,2009年6月起任本公司副总经理。

4、副总经理 孙先武先生,男,1968年出生,中共党员、研究生,高级工程师。2005年7月任本公司化工销售部副部长、部长,物资供应部部长,2009年1月任本公司总经理助理,2010年5月起任本公司副总经理。

5、副总经理 张东华先生,男,1963岁,中共党员,研究生,工程师,1991年7月至2000年3月任安徽省维尼纶厂丝绸分厂副厂长、厂长,2000年3月至2002年12月任本公司有机分厂厂长,2002年12月至2008年6月任本公司电石分厂厂长,2008年6月至2009

年7月任本公司水泥分公司经理，2009年7月任本公司生产安环部部长，2009年12月本公司总经理助理兼生产安环部部长，2013年3月起任本公司副总经理。

6、副总经理 高祖安先生，男，1963年出生，中共党员，研究生，高级工程师，1996年起任本公司维纶分厂厂长助理、副厂长，2001年7月任安徽大维新材料有限公司生产技术部部长，2007年8月任安徽大维新材料有限公司副总经理兼生产技术部部长，2008年10月任本公司副总工程师，2013年3月起任本公司副总经理。

7、总工程师 冯加芳先生，男，1954年出生，中共党员，大学文化，正高级工程师，曾任安徽省维尼纶厂劳动服务公司经理、生产安环处处长，本公司生产安环部部长、主任工程师等职。2003年8月任本公司副总工程师兼生产安环部部长，2006年7月起任本公司总工程师。

8、总会计师 吴霖先生，男，1965年出生，中共党员，研究生，会计师、中国注册会计师，1997年7月任本公司财务部副部长，2002年12月任本公司财务部部长，2006年7月任本公司董事、副总会计师，2013年3月起任本公司董事、总会计师。

9、董事会秘书 吴尚义先生，男，1965年出生，中共党员，研究生，经济师，1996年3月至1997年11月任安徽省维尼纶厂团委副书记，1997年7月任本公司证券部副经理、经理，2006年7月任本公司董事会秘书，2010年5月起任本公司董事、董事会秘书。

10、总经理助理 刘邦柱先生，男，1969年出生，中共党员，研究生，工程师。2005年7月至2008年6月任巢湖皖维金泉实业有限公司党支部书记、副经理，2008年6月至2009年2月任本公司水泥分公司党总支书记、副经理，2009年2月至2012年3月任巢湖皖维振华实业有限公司经理。2012年4月起任本公司总经理助理。

11、副总工程师 裴吉溢先生，男，1955年出生，中共党员，大学文化，正高级工程师，1985年起历任安徽省维尼纶厂基建环保办副主任、计划处副处长，本公司技术发展中心主任工程师，2008

年 10 月起任本公司副总工程师兼工程管理部部长。

12、副总工程师 沙建宝先生，男，1955 年出生，中共党员，大专文化，工程师，1993 年起历任安徽省维尼纶厂维纶分厂副厂长，本公司热电分厂厂长，2007 年 6 月起任本公司技术发展中心主任工程师兼设备计量部部长，2008 年 10 月起任本公司副总工程师兼设备计量部部长。

13、副总工程师 许宏平先生，男，1968 年出生，研究生，工程师。2000 年 3 月任本公司有机分厂副厂长。2009 年 12 月起任本公司副总工程师。

14、副总工程师 余继轩先生，男，1967 年出生，中共党员，大学文化，工程师，安徽省硅酸盐学会理事，全国劳动模范。2005 年 7 月至 2010 年 3 月任本公司水泥分公司副经理，2010 年 3 月任本公司烧成分厂厂长，2013 年 3 月起任本公司副总工程师。