

## **安徽雷鸣科化股份有限公司 第六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。

安徽雷鸣科化股份有限公司（下称“公司”）于 2014 年 6 月 10 日以书面、电话、传真的方式发出了召开第六届董事会第一次会议的通知，该次会议于 2014 年 6 月 24 日在公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张治海先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议逐项审议并通过了以下事项：

一、选举张治海先生为董事长

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、选举刘彦松先生为副董事长

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、聘任总经理

经董事长张治海先生提名，聘任董事刘彦松先生为公司总经理。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、聘任高级管理人员

经总经理刘彦松先生提名，聘任石葱岭先生为公司副总经理；聘任何家林先生为公司总工程师；聘任阮建东先生为公司财务总监。

以上聘任人员的表决结果均为：

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见：上述人员具备高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘任岗位的要求，上述人员的提名、聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意上述聘任事项。

#### 五、聘任董事会秘书

经董事长张治海先生提名，聘任赵世通先生为公司董事会秘书。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

以上人员任期与本届董事会一致，任期三年（2014 年 6 月 24 日至 2017 年 6 月 23 日）。

#### 六、关于设立公司六届董事会专门委员会人员组成的议案

战略委员会由张治海、刘彦松、王小中、陈红、王军 5 名董事组成，张治海任委员会主任。

审计委员会由陈传江、刘彦松、费惠蓉、周俊等 4 名董事组成，陈传江任委员会主任。

提名委员会由陈红、周俊、张治海、秦凤玉、王小中等 5 名董事组成，陈红任委员会主任。

薪酬与考核委员会由费惠蓉、陈传江、张治海、秦凤玉、陈红等 5 名董事组成，费惠蓉任委员会主任。

董事会各专门委员会成员任期与本届董事会一致，任期三年（2014 年 6 月 24 日至 2017 年 6 月 23 日）

以上董事会专门委员会成员的表决结果均为：

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 七、关于公司与淮北矿业集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体刊登的《关于公司与淮北矿业集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2014-029）。

参加表决的董事共 7 名。表决结果为：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0

票。关联董事王小中先生、秦凤玉女士回避了该项表决。

独立董事、董事会审计委员会已认可此关联交易事项，并发表了同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 八、关于评估及防范公司在淮北矿业集团财务有限公司存款风险的议案

为进一步规范公司与淮北矿业集团财务有限公司的关联交易，切实保障公司资金安全，防止公司资金被关联方占用，公司董事会评估在淮北矿业集团财务有限公司办理存贷款业务的风险，审议并制定了《安徽雷鸣科化股份有限公司在淮北矿业集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》、《安徽雷鸣科化股份有限公司在淮北矿业集团财务有限公司存款资金风险防范制度》、《安徽雷鸣科化股份有限公司在淮北矿业集团财务有限公司存款风险处置预案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

参加表决的董事共 7 名。表决结果为：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事王小中先生、秦凤玉女士回避了该项表决。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2014 年 6 月 25 日

## 附件

### 雷鸣科化高级管理人员简历

石葱岭，男，汉族，1968年11月出生，本科学历，1989年毕业于淮北煤师院。历任淮北矿务局九一〇厂85#车间实习技术员、组织部干事、团委副书记、书记、供应公司支部书记，雷鸣科化供应公司支部书记，雷鸣科化85#车间支部书记，雷鸣科化85#车间主任，雷鸣科化组织人事部部长，子公司徐州雷鸣民爆器材公司党委副书记、纪委书记，现任雷鸣科化副总经理。

何家林，男，汉族，1967年8月出生，研究生学历，1990年毕业于淮南矿业学院。历任淮北矿务局九一〇厂85#车间技术员、技术科技术员、水胶车间副主任，雷鸣科化质检科科长，雷鸣科化工艺副总工程师，雷鸣科化副总经理，现任雷鸣科化总工程师。

阮建东，男，汉族，1967年7月出生，本科学历，高级会计师，中共党员。1987年7月参加工作，历任淮北矿务局九一〇厂财务科会计，雷鸣科化财务部主管会计师，子公司铜陵雷鸣双狮公司财务部部长，子公司淮北金岩高岭土公司财务部部长（兼），雷鸣科化财务部副部长、财务部部长，现任雷鸣科化财务总监。

赵世通，男，汉族，1973年12月出生，安徽淮北人，本科学历，高级政工师。历任沈庄矿宣传部干事、沈庄矿绿原公司厂长、金岩高岭土公司煅烧厂厂长、淮矿集团孙疃矿政工部部长、淮矿集团组织（人事）部科长、副处级组织员，现任雷鸣科化党委副书记、纪委书记、董事会秘书。