

## 武汉塑料工业集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

#### 1、董事会会议通知的时间和方式

武汉塑料工业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2012年11月18日以通讯方式发出。

#### 2、董事会会议的时间、地点和方式

（1）董事会会议时间：2012年11月28日下午3:00；

（2）董事会会议地点：武汉市武昌东湖宾馆南山乙所二楼梁子湖厅；

（3）董事会会议方式：现场会议方式召开。

#### 3、董事会会议出席董事情况

本次会议应到董事11人，实到董事11人。

#### 4、董事会会议的主持人和列席人员

（1）会议主持人：本次会议由吕值友先生主持；

（2）会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席了会议。

#### 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

## 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举吕值友先生为公司第八届董事会董事长。吕值友先生的个人简历见附件。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任王祺扬先生担任公司总经理。王祺扬先生的个人简历见附件。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经分开表决，表决结果均为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任祁国钧先生、王友弟先生、王飞先生、赵洪涛先生担任公司副总经理。祁国钧先生、王友弟先生、王飞先生、赵洪涛先生的个人简历见附件。

4、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

### （1）战略委员

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （2）薪酬与考核委员会

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （3）审计委员会

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （4）提名委员会

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意战略委员会由七名成员组成，具体为：吕值友、杜百川（独立董事）、王茂亮、张海明、王祺扬、廖小同、顾亦兵，吕值友为主任委员。同意薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：程虹（独立董事）、吕值友、蒋大兴（独立董事），程虹为主任委员。同意审计委员会由三名成员组成，具体为：张兆国（独立董事）、张海明、蒋大兴（独立董事），张兆国为主任委员。同意提名委员会由五名成员组成，具体为：杜百川（独立董事）、吕值友、李忠诚、程虹（独立董事）、张兆国（独立董事），杜百川（独立董事）为主任委员。

5、审议通过了《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长吕值友先生代行董事会秘书职责，代行期不超过三个月，公司将尽快聘任董事会秘书。

6、审议通过了《关于聘任公司总经理兼任财务总监的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任公司总经理王祺扬先生兼任公司财务总监。

独立董事杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国发表独立意见，认为：本次公司新一任高级管理人员的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查拟聘任新一任高级管理人员王祺扬、祁国钧、王友弟、王飞、赵洪涛的个人简历等材料，未发现《公司法》第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职

---

业素养能够胜任所聘任的职位。同意本次董事会聘任的公司新一任高级管理人员。

### 三、备查文件

- 1、本公司第八届董事会第一次会议决议。
- 2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

特此决议。

武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

二〇一二年十一月三十日

附件：相关候选人简历

### 吕值友同志简历

吕值友，男，1952年12月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级编辑，享受国务院颁发的政府特殊津贴。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事长、党委书记；武汉有线广播电视网络有限责任公司董事长；武汉广电数字网络有限公司董事长。

1992年11月—2000年7月，任中共武昌区委常委、宣传部长。

2000年10月—2003年2月，任中共武汉市文联党组书记、常务副主席。

2003年2月—2009年8月，任武汉市广播电视局党组书记、局长、总编辑。

2009年8月—2011年10月，任武汉市广播影视局党组书记、局长，武汉广播电视总台台长、总编辑；兼武汉有线广播电视网络有限责任公司董事长、武汉广电数字网络公司董事长

2011年10月至今，任湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事长、党委书记。兼武汉有线广播电视网络有限责任公司董事长、武汉广电数字网络有限公司董事长。

曾获“中国城市台经营管理十大人物”、“中国传媒十大创新人物”、“中国广电年度创新人物”、“中国广播电视百优理论人才”等荣誉称号。

### 王祺扬同志简历

王祺扬，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，管理学博士，英国赫尔大学工商管理硕士，高级会计师。历任湖北省国有资产管理局科员、湖北省财政厅办公室主任科员、统计评价处副处长、部门预算编审中心主任(正处)、机关党委专职副书记兼机关党委办公室主任。2005年12月始，任湖北省财政厅副厅长、党组成员兼省社科联、省青联副主席；2011年11月始，任中共荆州市委常委、市人民政府副市长；2012年10月始，拟任湖北省广播电视信息网络股份有限公司总经理、党委委员。截止目前，公开发表财税、财会、国资管理专业论文50余篇，参与编著10余本，获省部级科研成果奖10余次。

### 祁国钧同志简历

祁国钧，男，1963年4月出生。中共党员，硕士研究生。

1980—1984年就读于南京大学，获历史学学士学位。

1996年—1999年，在湖北省委党校经济管理专业研究生班学习。

2002年就读于武汉大学新闻传播学院，2007年获新闻学硕士研究生学位学历。

1984年7月—1989年2月，在湖北人民出版社工作。

1990年3月—1996年8月，任省委宣传部政策研究室副主任科员、主任科员。

1996年9月—2003年1月，任省委宣传部新闻出版处副处长、省新闻工作者协会副秘书长。

2003年2月，牵头筹备组建省委宣传部新闻出版广播影视业改革发展办公室，9月任省委宣传部改革发展办公室主任。

2006年10月—2011年8月，任省文化体制改革与文化产业发展领导小组办公室副主任、省委宣传部改革发展办公室主任。

2011年9月起，任湖北省广播电视信息网络股份有限公司副总经理、党委委员。

### 王友弟同志简历

王友弟，汉族，1961年7月出生，湖北黄冈人，1981年9月加入中国共产党，编辑职称。

1981年9月—1984年8月在鄂州市第一中学任教。

1984年8月—1986年10月任湖北电视台记者部编辑。

1986年10月—1996年10月任湖北省广播电视厅总编室主任科员。

1996年10月—2006年4月历任湖北省广播电视厅（局）办公室副主任、调研员、主任。

2006年4月—2010年7月任湖北省广播电视总台综合办公室主任、机关党委专职副书记。

2010年8月—2012年8月任湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司董事、党委副书记、总经理。

2012年8月起，任湖北省广播电视信息网络股份有限公司副总经理、党委委员。

### 王飞同志简历

王飞，男，1968年11月生，回族，湖北石首人，中共党员，硕

士，高级经济师。

1990年6月北京广播学院管理系本科毕业，工学学士。

2000年12月中南财经政法大学经济系在职研究生毕业，经济学硕士。

1990年7月—2003年12月，湖北电视台工作，历任科长、主任。

2003年12月—2012年9月，武汉市广播影视局、武汉广播电视总台工作，任党组成员、副局长、副台长。

2008年至今，任国家广电总局科技委委员、战略专业委委员，湖北省广播电视科技委副主任。

2012年8月起，任湖北省广播电视信息网络股份有限公司副总经理、党委委员。

### 赵洪涛同志简历

赵洪涛，男，1969年10月8日出生，中共党员，毕业于郑州中原工学院。

1991年至1996年在北京纺织工业集团公司、北京纺织机械厂从事产品开发、技术管理工作。

1996年至1998年中信国安集团公司办公室工作。

1998年至今中信通信项目管理有限责任公司工作。历任部门主管、部门经理、项目总监职务。