

成都聚友网络股份有限公司
八届一次董事会决议公告

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。

成都聚友网络股份有限公司八届一次董事会于2013年9月18日在成都聚友商务会所会议室召开。公司董事王涛、王应虎、王辉、吴锋、赵守国、雷华锋出席会议；监事会全体成员及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过表决，会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

选举王涛董事为第八届董事会董事长，选举王应虎董事为第八届董事会副董事长。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经董事长提名，董事会决定聘任陈胜利为公司总经理，吴锋为公司董事会秘书；根据总经理提名，董事会决定聘任朱若甫为公司常务副总经理，郭立红为公司副总经理兼财务总监，金涛、赵强为公司副总经理，陈胜利为总工程师（兼）。

上述高管任期与本届董事会一致。

独立董事认为：

1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、和《公司章程》的规定，程序合法有效；

2、经审阅上述相关人员履历等材料，我们未发现有《公司法》第 147 条规定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现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；

3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况；

4、我们一致同意聘任陈胜利为公司总经理兼总工程师，聘任吴锋为公司董事会秘书；聘任朱若甫、金涛、赵强为公司副总经理，聘任郭立红为公司副总经理兼财务负责人、财务总监。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于设立第八届董事会专门委员会的议案》。

根据公司章程、董事会专门委员会实施细则等规定和董事会换届后的实际情况，现拟对董事会专门委员会委员进行如下调整：

1、提名雷华锋（独立董事）、赵守国（独立董事）和王应虎三位董事为审计委员会委员，独立董事雷华锋担任主任委员（召集人）。

2、提名雷华锋（独立董事）、赵守国（独立董事）和王涛三位董事为薪酬与考核委员会委员，独立董事赵守国担任主任委员（召集人）。

3、提名雷华锋（独立董事）、赵守国（独立董事）和王涛三位董事为提名委员会委员，独立董事雷华锋担任主任委员（召集人）。

4、提名王应虎、王涛、王辉、吴锋和雷华锋（独立董事）五位董事为战略委员会委员，公司董事长王涛担任主任委员（召集人）。

任期与本届董事会一致。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于公司组织机构设置的议案》。

根据公司重组后的实际情况，公司设置11个部门分别为办公室、董事会办公室（证券部）、生产运营部、经营部、财务部、审计部、资金部、风险控制部、技术创新中心、法务部、战略发展部。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

成都聚友网络股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月十八日

附件：高管人员简历

陈胜利，男，中国国籍，无境外居留权，1967年生，冶金高级工程师，中南大学冶金科学与工程学院博士。曾在国有企业任职。2008年4月至今担任陕西华泽总经理。陈胜利先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

吴锋，男，中国国籍，无境外居留权，1975年生，西南财经大学会计系会计专业毕业。曾任成都聚友网络发展有限公司任资金部经理；聚友传媒投资有限责任公司任资金部经理；公司财务副总监及董事会办公室主任，公司董事会秘书、副总经理。现任公司八届董事会董事。吴锋先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。吴锋先生于2008年10月参加了深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书培训，取得了相应的培训证书。

朱若甫，男，中国国籍，无境外居留权，1972年生，管理学硕士，高级经济师。曾在国家经贸委企业司工作，曾任秦川机械发展股份有限公司证券部经理、西安总部总经理，陕西宝迪型材有限公司总经理、董事长。2009年至今担任陕西华泽副总经理兼董事会秘书。朱若甫先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

郭立红，女，中国国籍，无境外居留权，1966年生，高级会计师，高级国际财务管理师（SIFM），工商管理硕士，项目投资与管理博士在读。中国总会计师协会会员，国际财务管理师协会会员，国家和陕西省项目评估专家库成员，陕西省创业促进会项目评审专家，具备独立董事任职资格。自1987年起，先后任职并担任西安航空发动机集团公司成本主管，中外合资日本兄弟标准工业公司财务课长，中外合资杨森制药公司财务经理，杨凌控股集团有限公司副总裁（兼财务总监）及董事，西安西蓝天然气股份有限公司（美国NASDAQ）首席财务官（CFO），平凉华泓汇金煤化公司副总经理兼财务总监。郭立红女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

金涛，男，中国国籍，无境外居留权，1969年生，汉族，大连理工大学工程硕士，高级工程师。1991年至2005年先后担任金川公司化工厂技术员、车间副

主任、生产科科长，2005年至2007年先后担任金川公司红土矿项目组项目经理、钛项目组项目经理，2007年10月至今任陕西华泽镍钴金属有限公司生产总监、陕西华泽镍钴金属有限公司副总经理，平安鑫海资源开发有限公司常务副总经理；2012年3月至今任平安鑫海资源开发有限公司总经理。金涛先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

赵强，男，中国国籍，无境外居留权，1980年生，中共党员，毕业于石河子大学机械电气工程学院，工学学士。2004年7月-2007年10月先后任山西太钢不锈钢股份公司设备技术员、营销员，2007年11月-2009年2月任太原钢铁集团国际经济贸易有限公司出口业务主管，2009年3月-2012年12月任太原钢铁集团国际经济贸易有限公司原材料贸易部部长，2013年2月至今担任陕西华泽镍钴金属有限公司副总经理。赵强先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。