

广州钢铁股份有限公司 第七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、准确和完整承担个别及连带责任。

2012年7月6日,广州钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”)在广州市珠江新城华利路59号保利大厦东塔13楼会议室召开了第七届董事会第一次会议,会议应出席董事9人,实际出席和授权委托出席的董事共9人。独立董事徐勇先生因事在外,未能出席本次会议,已委托独立董事江波先生代为表决。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长潘胜燊先生主持,与会董事经充分审议,以举手表决方式逐项通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》。

1、同意选举潘胜燊先生担任公司第七届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

2、同意选举杨全根先生担任公司第七届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任吴裕英女士为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任蔡志雯女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

1、同意聘任吴文斌先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、同意聘任吴宾先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、同意聘任蔡志雯女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事江波先生、徐勇先生就公司本次聘任高级管理人员事宜发表如下独立意见：

（一）经审阅吴裕英女士、蔡志雯女士、吴文斌先生和吴宾先生的个人简历等相关资料，我们认为上述人员不存在《公司法》第 147 条规定的情形；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；

（二）董事会秘书候选人——蔡志雯女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议；

（三）上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

同意聘任吴裕英女士为公司总经理，同意聘任蔡志雯女士为公司财务总监兼董事会秘书，同意聘任吴文斌先生、吴宾先生为公司副总经理。

五、审议通过了《关于调整公司组织架构设置的议案》。

同意在公司董事会下设总经理一名、董事会秘书一名、副总经理两名、财务总监一名；设办公室、证券部、企业发展部、人力资源部、财务部和审计监察部共6个职能部门。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过了《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

专此公告。

附件：新任董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
简历

广州钢铁股份有限公司董事会

二〇一二年七月九日

附件：新任董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书简历

潘胜燊先生简历

潘胜燊，男，1950年8月出生，汉族，工商管理硕士学位，经济师。历任广州广日集团有限公司副董事长、总经理，兼任广州日立电梯有限公司总经理。现任广州广日集团有限公司董事长、总经理，广州广日股份有限公司董事长，日立电梯（中国）有限公司副董事长、总裁。

杨全根先生简历

杨全根，男，1952年1月出生，汉族，大专学历，政工师。历任空军某部队飞行中队长、大队长、副团长、副师长，广州羊城兆业企业集团有限公司纪委书记、党委副书记。现任广州广日集团有限公司党委书记、副董事长，广州广日股份有限公司副董事长。

吴裕英女士简历

吴裕英，女，1955年7月出生，汉族，工商管理硕士学位，高级会计师、注册会计师。历任广州机电集团（控股）有限公司财务部部长，广州机电工业资产经营有限公司总会计师，广州广日集团有限公司总会计师，广州广日股份有限公司副总经理。现任广州广日股份有限公司董事、总经理。

吴文斌先生简历

吴文斌，男，1967年10月出生，汉族，研究生学历。历任广州电梯工业公司机械车间副主任，广州日立电梯有限公司仓管科科长、生产统括部部长、制造部部长。现任广州广日股份有限公司董事、副总经理，广州广日电气设备有限公司总经理。

吴宾先生简历

吴宾，男，1971年7月出生，汉族，工程硕士学位，高级工程师。历任广州广日电梯工业有限公司扶梯设计科科长、设计部部长、电梯事业部部长、总经理助理、副总经理。现任广州广日股份有限公司副总经理，广州广日电梯工业有限公司总经理。

蔡志雯女士简历

蔡志雯，女，1968年11月出生，汉族，本科学历，高级会计师。历任日立电梯（广州）有限公司会计科科长，广州日立电梯有限公司会计科科长、投资与资产管理科科长，广州广日集团有限公司资产经营部副部长、部长、财务部部长。现任广州广日股份有限公司董事会秘书、财务部部长。

