

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。

关于聘任高级管理人员的独立董事意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《广州钢铁股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现就2012年7月6日公司召开的第七届董事会第一次会议关于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。

独立董事：

徐 勇 [徐 勇]、江 波 [江 波]

二〇一二年七月六日