

浙江海亮股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2010年9月9日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2010年9月13日上午9时在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，应参加会议董事9人，董事长冯海良、副董事长Carol lee Pedersen以通讯方式参加会议并进行表决，其余7位董事亲自出席现场会议，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事曹建国先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

因公司第三届董事会任期将于2010年10月6日届满，公司决定进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名冯亚丽女士、YI-MIN CHANG女士、曹建国先生、汪鸣先生、陈东先生、邵国勇先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名刘剑文先生、蒋开喜先生、汤淮先生为第四届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件。

本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

公司承诺：第四届董事会董事成员兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意修订《浙江海亮股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于制订〈环境信息披露工作制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意制定《浙江海亮股份有限公司环境信息披露工作制度》。

4、审议通过了《关于制订〈突发事件处理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意制定《浙江海亮股份有限公司突发事件处理制度》。

5、审议通过了《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2010 年 9 月 30 日上午 9:00 在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开 2010 年第一次临时股东大会。通知全文于 2010 年 9 月 14 日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一〇年九月十四日

附件：

浙江海亮股份有限公司第四届董事会 董事候选人简历

非独立董事候选人：

1、冯亚丽，女，中国国籍，1956年7月生，高级经济师。先后荣获优秀中国特色社会主义事业建设者、全国劳动模范、全国五一劳动奖章、中华慈善事业突出贡献奖、中华慈善人物、全国十大优秀民营女企业家、全国关爱员工优秀民营企业家、浙江省道德模范、浙江省优秀创业企业家、浙江省改革开放30年功勋企业家、风云浙商等称号，当选为浙江省第十二届党代表。现任海亮集团有限公司董事长，兼任浙江省工商联副主席、浙江省光彩事业促进会副会长、浙江省私营企业协会常务副会长、浙江省民营经济研究会副会长等社会职务。冯亚丽女士与公司拟聘的董事、监事不存在关联关系，与控股股东海亮集团有限公司和实际控制人冯海良先生之间存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、YI-MIN CHANG，女，美国国籍，1951年12月生，大学。曾任美国加州政府社会服务处秘书等职，现任Z&P ENTERPRISES LLC 董事、CEO。YI-MIN CHANG女士与公司拟聘的董事、监事不存在关联关系，与股东Z&P ENTERPRISES LLC存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3、曹建国，男，中国国籍，1962年8月生，工商管理硕士，教授级高级工程师，中国有色金属学会会员，中国科协会员，中国有色金属学会材料与合金加工学术委员会第五届中国有色金属学会委员、全国有色金属标准化技术委员会副主任委员。先后获中国有色金属工业协会科学技术奖（部级）8项，其中一等奖1项，二等奖3项，省科技进步二等奖、三等奖各1项，公开发表过铜加工专业及企业管理学术论文20多篇，还参与编制并出版《铜加工实用技术实用手册》、《铜及铜合金棒、线材生产技术》、《有色金属产品能耗限额国家标准应用指南》等著作，2008年被评选为国家科学技术奖评审专家，全国有色金属行业先进科技工作者。曾任中国有色金属加工工业协会常务理事，西北铜加工厂副厂长，海亮集团有限公司副总裁，海亮集团浙江铜加工研究院院长等职。现任本公司董事、总经理。曹建国先生与公司拟聘的董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司1.75%的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

4、汪鸣，男，中国国籍，1961年10月生，工商管理硕士，高级经济师。先后获国

国家级企业管理现代化创新成果一、二等奖各1项，省企业管理现代化创新成果一等奖2项，中国有色金属工业企业现代化管理成果一等奖3项、二等奖1项，多次荣获国家、省级以及行业优秀论文评比一、二等奖，公开发表或交流40余篇论文，曾获得“中国首届管理英才”、“中国十大杰出职业经理人”、“浙江省经营管理大师”“浙江杰出青年民营企业家”、“浙江省上市公司优秀董事会秘书”、“金治理中小板公司董秘奖”等称号。曾任江西铜业股改办副主任、总经办主任，海亮集团有限公司总裁助理、副总裁，浙江海亮股份有限公司董事会秘书、副总经理等职，现兼任中国有色金属加工工业协会常务理事、中国质量协会有色金属分会副会长、中国企业联合会企业研究中心特约研究员，中南财经政法大学MBA学院指导教师。现任本公司董事，海亮集团有限公司副总裁。汪鸣先生与公司拟聘的董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司1.10%的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

5、陈东，男，中国国籍，1968年11月生，大学，高级会计师。曾任诸暨市湄池供销社主办会计，浙江海亮股份有限公司总会计师。现任本公司董事、财务总监，香港海亮铜贸易有限公司执行董事。陈东先生与公司拟聘的董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司2.18%的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

6、邵国勇，男，中国国籍，1979年10月生，工商管理硕士。曾任浙江海亮股份有限公司证券事务代表，现任本公司董事、董事会秘书，兼任浙江浙大海元环境科技有限公司董事。邵国勇先生与公司拟聘的董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

独立董事候选人：

1、刘剑文，独立董事，男，中国国籍，1959年7月生，法学博士后，教授。曾任武汉大学法学院助教、讲师、副教授、教授、副院长、博士生导师。现任北京大学法学院教授、博士生导师、北京大学财经法研究中心主任。兼任世界税法协会（ITLA）主席，中国法学会财税法学研究会会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中国法律咨询中心咨询专家，兼任郑州燃气股份有限公司（H）非执行董事，山东积成股份有限公司独立董事，南通富士通微电子股份有限公司独立董事。刘剑文先生与公司拟

聘的董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、蒋开喜，男，中国国籍，1963年8月出生，博士、博士生导师，教授级高级工程师。曾任江西铜业公司贵溪冶炼厂技术员，北京矿冶研究总院冶金研究室工程师，德国亚琛工业大学有色冶金研究所博士研究生，北京矿冶研究总院冶金研究所所长，北京矿冶研究总院副院长、北矿磁材科技股份有限公司董事。现任北京矿冶研究总院院长、北矿磁材科技股份有限公司董事长，兼任吉林吉恩镍业股份有限公司独立董事。蒋开喜先生与公司拟聘的董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3、汤淮，男，中国国籍，1965年出生，大学，高级会计师。1987年起任职于浙江省财政厅会计管理处，先后任副主任科员、主任科员、制度组组长。2000年起，先后任浙江省会计人员服务中心副主任、主任。现任浙江省注册会计师协会秘书长、浙江省注册会计师服务中心主任、浙江省资产评估协会秘书长，兼任浙江华策影视股份有限公司独立董事。汤淮先生与公司拟聘的董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。