

## 浙江海亮股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成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”）第四届董事会第十八次会议通知于2013年8月17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2013年8月28日上午8:30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，实际参加会议董事9人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯亚丽女士主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

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《公司2013年半年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2013年半年度报告及其摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《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。

因公司第四届董事会任期将于2013年9月30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 YI-MIN CHANG 女士、曹建国先生、汪鸣先生、朱张泉先生、邵国勇先生、姜少军先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名叶雪芳女士、蒋开喜先生、陈星辉先生为第五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2013年第二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2013年第二次临时股东大会审议。

公司承诺：第五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。

4、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司使用不超过5亿元自有闲置资金择机购买短期（投资期限不超过一年）低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意修订《对外投资管理制度》。本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于召开2013年第二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2013年9月25日上午9:30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2013年第二次临时股东大会。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十九日

附件：

## 浙江海亮股份有限公司第五届董事会 董事候选人简历

### 非独立董事候选人：

1、曹建国，男，中国国籍，1962年8月生，中共党员，工商管理硕士，教授级高工、国家科学技术奖评审专家、有色金属行业协会专家委员会专家、全国有色金属标准化技术委员会副主任委员、国际标准化组织（ISO）铜及铜合金技术委员会（TC26）主席。先后主持完成了国家级项目十多项，省级项目二十多项、研究出了40余项专利，发明专利9项；主持完成了三十余项对行业发展至关重要的国家或行业标准。发表论文30篇，出版合著三本。获省（部）级科学技术奖13项，其中一等奖1项，二等奖6项。曾荣获全国有色金属行业先进科技工作者、绍兴市劳动模范、绍兴市高级专家、浙江省“新世纪151人才工程”重点资助培养人才、诸暨市建设功臣、中国民营企业创新人物、浙江省事业十佳事业经理人等众多荣誉。曾任西北铜加工厂副厂长（代厂长），海亮集团有限公司副总裁，浙江铜加工研究院院长等职。现任本公司董事、总经理。曹建国先生持有公司1.76%的股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，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女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东（除Z&P ENTERPRISES LLC）及本公司实际控制人之间无任何关联关系，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、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，公开发表或交流50余篇论文，曾获得“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，现任本公司董事，海亮集团有限公司副总裁、四川金顶（集团）股份有限公司董事等。并兼任中国有色金属加工工业协会理事、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 学院指导教师等职。汪鸣先生持有公司 1.11% 的股份，与持有公司百分之五以上的股东(除控股股东海亮集团有限公司)及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，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、朱张泉，男，中国国籍，1967 年 10 月出生，中共党员。历任海亮集团有限公司采购部经理、总裁助理，浙江海亮股份有限公司副总经理，浙江海亮铜管道有限公司董事长兼总经理等职。现任浙江海亮股份有限公司副总经理、铜管道事业部总经理、采购管理中心总经理。朱张泉先生系实际控制人冯海良先生妻弟，持有公司 1.33% 的股份，持有控股股东海亮集团有限公司 1.51% 股权，与其他持有公司百分之五以上的股东没有关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，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、邵国勇，男，中国国籍，1979 年 10 月生，工商管理硕士。曾获得“浙江省上市公司优秀董事会秘书”、“绍兴市优秀董事会秘书”等称号。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、证券投资部部长，兼任浙江浙大海元环境科技有限公司董事。邵国勇先生未持有公司的股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，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、姜少军，男，中国国籍，1967年9月出生，工商管理硕士，工程师。主要从事铜棒材生产和新黄铜合金材料的生产研究，曾获省科技进步二等奖1项、绍兴市科技进步一等奖1项。曾任兰溪市建筑机械厂科长，浙江企成机电工业公司分厂副厂长、厂长，兰溪市建筑机械有限责任公司副总经理等职，现任浙江科宇金属材料有限公司执行董事、总经理。姜少军先生未持有公司的股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，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、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。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，兼任浙江海亮股份有限公司独立董事。蒋开喜先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。蒋开喜先生已取得独立董事任职资格证书，具备独立董事任职资格。

2、叶雪芳，女，中国国籍，1966年6月生，硕士学位，教授，具有注册会计师、资产评估师资格。曾担任浙江物产金属集团管理科科长、浙江天健会计师事务所项目经理。现任浙江工商大学财务与会计学院教授，硕士生导师、公司独立董事、浙江华策影视股份有限公司独立董事。研究方向：审计学、内部控制及公司治理理论。近年来主持或参与国家及省级课题10余项，在《会计研究》、《审计研究》等国家级核心期刊发表论文40余篇。多次获得中国财经报、中国注册会计师协会等有奖征文优秀论文奖。兼任浙江省会计制度咨询专家委员会成员、浙江省注册会计师协会理事、浙江省内部审计协会理事、浙江省审计专家人才库成员。叶雪芳女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。叶雪芳女士已取得独立董事任职资格证书，具备独立董事任职资格。

3、陈星辉，男，中国国籍，1968年12月生，硕士学位，注册会计师。曾任湖北省体委上市指导中心专家咨询委员、大信会计师事务所常务董事、副主任会计师、中国证监会第一、二、三届创业板发审委委员。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、重庆乌江实业股份有限公司独立董事、长白山旅游股份有限公司独立董事。拥有15年的财务会计、审计、管理咨询执业经历，在财务审计、清产核资、经济责任审计、审核及建立公司财务管理、内部控制、风险管理措施等方面具有丰富的理论和实践经验，对解决公司上市过程中各种财务问题具备较高的造诣，熟悉煤炭、电力、房地产、制造、金融等多个行业领域。2011年参加财政部、中注协组织的全国会计领军（后备）人才的推荐选拔考试，成为24名主任会计师级别的行业领军人才之一，荣获“中国注册会计师协会首届金融行业领军人才”。陈星辉先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。陈星辉先生已取得独立董事任职资格证书，具备独立董事任职资格。