

物产中拓股份有限公司 第六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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年4月29日在长沙市五一大道235号湘域中央1号楼公司总部428会议室召开，会议通知于2016年4月19日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，监事会5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举袁仁军先生为公司第六届董事会董事长，任期至公司第六届董事会任期届满时止（简历详见附件）。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、审议《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

选举丁建国先生为公司第六届董事会副董事长，任期至公司第六届董事会任期届满时止（简历见附件）。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、审议《关于公司第六届董事会战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会成员人选的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》的有关规定并结合公司实际，公司董事会同意下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会成员人选如下：

1、战略委员会

主任：袁仁军

成员：张端清、陈三联、高凤龙、周黎明

2、提名委员会

主任：陈三联

成员：袁仁军、陈丹红

3、薪酬与考核委员会

主任：高凤龙

成员：丁建国、陈丹红

4、审计委员会

主任：陈丹红

成员：高凤龙、王辉

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、审议《关于聘任公司总经理的议案》

根据工作需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任张端清先生为公司总经理，任期至公司第六届董事会任期届满时止（简历见附件）。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任徐愧儒先生、桂青先生、潘洁女士、魏勇先生、

梁靓先生为公司副总经理，聘任陈自强先生为公司财务总监，上述人员任期至公司第六届董事会任期届满时止（简历见附件）。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

六、审议《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》

根据工作需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任潘洁女士为公司第六届董事会秘书，任期至公司第六届董事会任期届满时止（简历见附件）。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

七、审议《关于聘任公司第六届董事会证券事务代表的议案》

根据工作需要，董事会决定聘任刘静女士为公司第六届董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止（简历见附件）。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

八、审议《关于公司董事、监事报酬方案的议案》

公司 2015 年年度股东大会选举产生了第六届董事会董事、监事会监事，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意公司拟定的《公司董事、监事报酬方案》，主要内容如下：

- 1、公司授薪董事、监事不实行津贴制。
- 2、非授薪董事实行津贴制，其标准为：独立董事年津贴 8 万元，非授薪董事年津贴 6 万元。
- 3、非授薪监事实行津贴制，其标准为：非授薪监事年津贴 6 万元。
- 4、非授薪董事、非授薪监事的津贴每年兑现一次，于当年 12 月 31 日之后、次年 2 月底以前支付。
- 5、本方案规定的董事、监事津贴为税前所得（即含税），个人所得税按相关规定依法缴纳。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

九、《关于预计公司 2016 年度提供财务资助的议案》（具体内容详见 2016 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-24 公告）

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十、审议《关于拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

为提升公司治理水平，激励公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，降低董事、监事和高级管理人员的履职风险，保障全体股东权益，董事会同意为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险，保险对象为公司董事、监事、公司章程中规定的高级管理人员以及财务负责人，年保险费为不超过人民币 14 万元，相应的赔偿限额为不低于 2200 万元，保险期限为 1 年。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十一、审议《关于公司总部组织架构优化调整的议案》

为进一步深化公司组织架构改革，适应公司转型升级、提升发展的需要，董事会同意对公司总部组织架构进行优化调整，风控审计与安全法务部拆分为风控法务部和纪检审计部，部门职能相应进行调整：风控法务部主要负责风险管控体系的建设及风险管理工作，负责公司法律事务等工作；纪检审计部主要负责党的纪律检查、行政监察、内部审计、监事会日常事务等工作；风控审计与安全法务部的安全生产管理职能划归办公室。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十二、审议《关于投资设立广东中拓供应链管理有限公司的议案》（具体内容详见 2016 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-25 公告）

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上议案中，公司独立董事对议案四、五、六、八、九发表了独立意见。议案八、九、十尚需提交公司下次召开的股东大会审议。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日

附件：

董事长简历

袁仁军：男，汉族，1971年9月出生，浙江绍兴人，中共党员，工商管理硕士。历任浙江省金属材料公司所属海南东昌公司会计、黑色部业务员，浙江宝钢物资公司业务员，浙江鄂浙物资贸易有限责任公司业务员、经理助理，浙江物产金属集团有限公司项目配送部责任人，浙江物产金属集团有限公司宁波浙金公司总经理兼湖南博长钢铁贸易有限公司总经理，南方建材股份有限公司董事、总经理，浙江物产国际贸易有限公司党委书记、董事长。现任物产中拓党委书记、董事长。袁仁军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

总经理简历

张端清：男，汉族，1963年5月出生，湖南永州人，中共党员，大专学历，会计师。历任湖南省机电设备公司财务科副科长；湖南物资产业集团有限公司财务处副处长；湖南省金属材料总公司主管财务副总经理；南方建材股份有限公司财务部主任；物产中拓党委副书记、工会主席、副总经理、财务总监。现任物产中拓党委委员、董事、总经理。张端清先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未发现其有《公司法》规定不得担任公司董事、高管的情形。

副董事长简历

丁建国：男，汉族，1975年10月出生，浙江德清人，中共党员，硕士，政工师。历任浙江省交通投资集团有限公司党群工作部主管、团工委副书记、团委书记、工会工委副主任、职工董

事、办公室副主任，浙江省交通投资集团有限公司党委工作部副主任、工会办公室主任，现任物产中拓党委副书记、副董事长、纪委书记、工会主席。丁建国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

副总经理及财务总监简历

徐愧儒，男，汉族，1969年11月出生，湖南平江县人，中共党员，工程硕士，炼钢工程师。历任涟钢集团技术员、工程师、车间主任兼党支部书记等职；华菱涟钢销售部业务员、片区组长、分公司经理、副部长、部长（兼党委书记）；浙江京杭控股集团有限公司总经理；上海钢之家科技信息有限公司顾问。现任物产中拓党委委员、副总经理。徐愧儒先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未发现其有《公司法》规定不得担任公司高管的情形。

桂青，男，汉族，1973年2月出生，江苏宜兴人，中共党员，学士学位。历任浙江省金属材料总公司业务员、浙江物资产业（集团）总公司进出口分公司综合部专员；浙江物产国际贸易有限公司总经办副主任、浙江瑞达汽车销售服务有限公司总经理；南方建材股份有限公司总经理助理。现任物产中拓党委委员、副总经理。桂青先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未发现其有《公司法》规定不得担任公司高管的情形。

潘洁：女，汉族，1966年4月出生，湖南汨罗人，中共党员，学士学位，经济师，取得“上市公司董事会秘书资格证书”。历任岳阳造纸厂子弟学校教师兼团总支书记，湖南省物资建材总公司工会专干、人事干事，湖南省物资建材（集团）总公司人事处

副处长、处长，南方建材股份有限公司投资证券部证券业务主管、副主任、主任，南方建材股份有限公司董事会证券事务代表、职工监事、纪委书记，工会主席，第四届、第五届董事会秘书。现任物产中拓党委委员、副总经理、第六届董事会秘书。潘洁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未发现其有《公司法》规定不得担任公司高管的情形。

魏勇：男，1971年4月出生，江苏南京人，研究生学历，历任东方汽轮机厂主机一分厂技术员，深圳华为技术有限公司供应链工程师，东方汽轮机厂工艺处工程师，上海瀚资软件咨询有限公司咨询实施部应用顾问、项目经理、咨询经理，浙江物产金属集团有限公司信息部信息总监，浙江物产信息技术有限公司副总经理，现任物产中拓副总经理。魏勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未发现其有《公司法》规定不得担任公司高管的情形。

梁靓：男，1973年10月出生，中共党员，大专学历，营销师，安徽人。历任浙江省金属材料公司业务员，浙江物产金属集团有限公司经理助理，江苏中创金属有限公司总经理，浙江物产金属薄板有限公司总经理，湖北中拓博升钢铁贸易有限公司副总经理、总经理、物产中拓总经理助理，现任物产中拓副总经理，梁靓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未发现其有《公司法》规定不得担任公司高管的情形。

陈自强：男，1974年10月出生，浙江天台人，高级经济师、高级会计师，研究生学历，历任浙江省交通投资集团有限公司资产管理部主管、经营产业部主管、内部审计部主管、内部审计部经理助理，纪检监察审计部主任助理，现任物产中拓财务总监。陈自强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，亦未发现其有《公司法》规定不得担任公司高管的情形。

董事会秘书及证券事务代表简历及联系方式

潘洁：简历内容具体详见副总经理简历。

联系方式：

联系地址：长沙市五一大道 235 号湘域中央 1 号楼 3、4 层

邮政编码：410011

电话：0731-84588390

传真：0731-84588458

电子信箱：panj@zmd.com.cn

刘静：女，汉族，1975 年 9 月出生，湖南沅陵人，中共党员，大学本科学历，会计师，取得“证券从业资格证书”及“上市公司董事会秘书资格证书”。历任湖南物资贸易中心人事专干、财务部会计，兼任公司团支部书记，南方建材股份有限公司金属分公司综合部管理专员、投资证券部综合文秘、证券事务主办、证券事务主管，南方建材股份有限公司第四届董事会证券事务代表、证券部经理助理，物产中拓证券部副经理、第五届董事会证券事务代表，现任物产中拓投资证券部副经理兼责任人、第六届董事会证券事务代表。刘静女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系方式：

联系地址：长沙市五一大道 235 号湘域中央 1 号楼 3、4 层

邮政编码：410011

电话：0731-84588392

传真：0731-84588490

电子信箱：liuj@zmd.com.cn