

## 物产中拓股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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第五届董事会第十次会议于2013年10月28日以通讯方式召开，会议通知于2013年10月18日由公司证券部以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，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决议：

一、公司2013年第三季度报告（具体内容详见2013年10月29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2013-36公告）

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案

因工作变动，戴建成先生申请辞去公司第五届董事会副董事长、董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员的职务；梁炎奇先生申请辞去公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员及总经理的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对戴建成先生、梁炎奇先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据工作需要，公司股东提名姚俊先生、陈明晖先生为公司第五届董事会董事候选人，公司董事会提名委员会对姚俊先生、陈明晖先生的任职资格进行了审核，同意提名姚俊先生、陈明晖先生为公司第五届董事会董事候选人，并将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

公司董事会审议通过了姚俊先生、陈明晖先生为公司第五届董事会董事候选人（姚俊先生、陈明晖先生的简历详见附件）。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

### 三、关于聘任公司总经理的议案

鉴于梁炎奇先生因工作变动申请辞去公司总经理职务，根据工作需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意提名袁仁军董事长为公司总经理人选。根据《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条规定，国有资本控股公司的董事长兼任总经理需经公司股东大会同意（袁仁军先生的简历详见附件）。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、关于召开公司2013年第三次临时股东大会的提案（具体内容详见2013年10月29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2013-39公告）

董事会决定于2013年11月13日召开公司2013年第三次临时股东大会。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

上述议案中第二、三项议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

## 特此公告

物产中拓股份有限公司董事会  
二〇一三年十月二十九日

附件:

姚俊，男，汉族，1967年9月出生，浙江德清人，中共党员，本科学历，高级经济师。历任《浙江物资报》浙江记者站站长，浙江省物产集团公司董秘兼办公室主任助理、党群企划部部长（纪检监察室主任）、企划总监、党群企划部部长（纪检监察室主任）。姚俊先生未持有本公司股份，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。

陈明晖，男，汉族，1970年3月出生，浙江嘉兴人，中共党员，本科学历，高级会计师。历任浙江物产金属集团有限公司财务部经理助理、副经理，浙江物产金属集团有限公司子公司桐庐金鑫宾馆总经理，浙江物产金属集团有限公司炉料部副经理（主持工作）、运营管理部常务副总监（主持工作）、运营管理部总监，浙江省物产集团公司现代流通部部长（物流中心主任）。现任浙江省物产集团公司流通部部长、信息化办公室主任。陈明晖先生未持有本公司股份，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。

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董事长、党委书记。现任物产中拓股份有限公司党委书记、董事长。袁仁军先生未持有本公司股份，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》规定的不适合担任公司高管的情形。