

南方建材股份有限公司 第五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。

南方建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2011年8月16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2011年8月6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9人，实际出席会议董事8人，独立董事乔文骏先生因公出差不能出席会议，委托独立董事吕洪仁先生代为发表表决意见，监事会5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事袁仁军先生主持，审议并通过了以下议案：

一、选举公司第五届董事会董事长的议案

选举袁仁军先生为公司第五届董事会董事长，任期至公司第五届董事会任期届满时止（简历见附件一）。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、选举公司第四届董事会副董事长的议案

选举戴建成先生为公司第五届董事会副董事长，任期至公司第五届董事会任期届满时止（简历见附件二）。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于第五届董事会战略、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《南方建材股份有限公司

董事会专门委员会实施细则》的有关规定并结合公司实际，经本次董事会审议，第五届董事会战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会成员人选如下：

1、战略委员会

主任：袁仁军

成员：戴建成、乔文骏、舒良勇、陈耀年

2、提名委员会

主任：乔文骏

成员：袁仁军、吕洪仁

3、薪酬与考核委员会

主任：黄政云

成员：乔文骏、梁炎奇

4、审计委员会

主任：吕洪仁

成员：黄政云、戴建成

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据工作需要，董事会决定聘任梁炎奇先生为公司总经理，徐愧儒先生、桂青先生、闫强先生、杨建先生为公司副总经理，张端清先生为公司副总经理兼财务总监（简历见附件三），聘任潘洁女士为公司第五届董事会秘书（简历及联系方式见附件四）。上述人员任期至公司第五届董事会任期届满时止。

公司独立董事吕洪仁先生、乔文骏先生、黄政云先生对公司董事会聘任高级管理人员发表如下独立意见：

1、我们同意公司第五届董事会聘任梁炎奇先生为公司总经理，徐愧儒先生、桂青先生、闫强先生、杨建先生为公司副总经理，张端清先生为公司副总经理兼财务总监，潘洁女士为公司第五届董事会秘书。

2、经审阅上述相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

五、关于聘任公司第五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五届董事会任期届满时止（简历及联系方式见附件四）。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

六、关于修改公司投资管理办法的议案

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

七、关于公司第五届董事会董事、监事会监事报酬方案的议案

公司独立董事吕洪仁先生、乔文骏先生、黄政云先生对该议案发表了独立意见，认为第五届董事会董事、监事会监事报酬方案符合公司的实际情况，符合法律法规及公司章程的有关规定，我们同意公司制订的关于公司第五届董事会董事、监事会监事报酬方案。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

八、关于公司高层管理人员薪酬与考核管理办法的议案

公司独立董事吕洪仁先生、乔文骏先生、黄政云先生对该议案发表了独立意见，认为：

1、公司提出的高层管理人员薪酬与考核管理办法，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司高层管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。

2、董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，我们同意公司提出的公司高层管理人员薪酬与考核管理办法。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上事项中，第七项议案需提交公司下一次股东大会审议。

南方建材股份有限公司董事会

二〇一一年八月十七日

附件一：

南方建材股份有限公司 第五届董事会董事长简历

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。现任浙江物产国际贸易有限公司党委书记、董事长，南方建材股份有限公司党委书记、董事长。袁仁军先生目前未持有本公司股份，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。

附件二：

南方建材股份有限公司 第五届董事会副董事长简历

戴建成：男，汉族，1956年10月出生，浙江金华人，大学专科，工程师。历任浙江东南发电股份有限公司董事、董事会秘书，浙江省物产集团公司投资发展部副部长、部长。现任浙江物产国际贸易有限公司党委委员、副董事长，南方建材股份有限公司党委副书记、副董事长。戴建成先生目前未持有本公司股份，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。

附件三：

南方建材股份有限公司 高级管理人员简历

梁炎奇：男，汉族，1968年8月出生，浙江玉环人，学士学位。历任宁波双竹国际商务有限公司贸易部经理、总经理助理；江苏省对外经济贸易股份有限公司业务员；中国五矿钢铁杭州有限公司采购部经理；浙江物产国际贸易有限公司钢铁产品五部经理；南方建材股份有限公司副总经理。现任浙江物产国际贸易有限公司董事，南方建材股份有限公司董事、总经理。梁炎奇先生目前未持有本公司股份，也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。

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。现任南方建材股份有限公司

党委委员、副总经理。徐愧儒先生与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，也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。

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。现任南方建材股份有限公司党委副书记、副总经理兼财务总监、工会主席。张端清先生与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，也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。

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。现任南方建材股份有限公司党委委员、副总经理。桂青先生与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，也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。

闫强，男，汉族，1969年2月出生，辽宁省抚顺市人，硕士。历任北京方大高科技陶瓷有限公司生产部副经理；韩国现代株式会社北京办事处高级业务经理；佛山博奥科技材料有限公司董事、总经理助理；江西鑫新实业股份有限公司董事、副总经理，董事、总经理；浙江物产国际贸易有限公司战略投资部经理。现任南方建材股份有限公司副总经理。闫强先生与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，也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。

杨建：男，汉族，1962年6月出生，河北唐县人，中共党员，硕士，工程师。历任冶金工业部钢铁生产技术司主任科员；中国五矿物资进出口有限公司部门经理；浙江物产国际钢铁原料部经理。现任南方建材股份有限公司党委委员、副总经理。杨建先生目前未持有本公司股份，也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。

附件四：

南方建材股份有限公司第五届董事会秘书、 证券事务代表简历及联系方式

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、第四届董事会秘书。现任南方建材股份有限公司党委委员、纪委书记，第五届董事会秘书兼证券部经理。潘洁女士与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，也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：0731-84588390

传真：0731-84588458

电子信箱：pj@nfjc.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，2004年10月取得“证券从业资格证书”，2009年4月取得“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。现任南方建材股份有限公司第五届董事会证券事务代表兼证券部经理助理。刘静女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，也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：liujing@nfjc.com.cn