

南方建材股份有限公司 第四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于2008年6月10日以书面送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会议通知，本次会议于2008年6月20日下午1:30在湖南省长沙市芙蓉中路一段478号运达国际广场长沙运达喜来登酒店四楼6A多功能厅召开，会议应到董事11人，实到董事11人，监事会5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张国强先生主持，审议并通过了以下决议：

一、选举公司第四届董事会董事长的议案（董事长简历见本公告附件一）

选举张国强先生为公司第四届董事会董事长。

该议案表决情况：11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（副董事长简历见本公告附件二）

选举刘平先生为公司第四届董事会副董事长。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于公司第四届董事会战略、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，第四届董事会战略、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：张国强

成员：刘平、余臻荣、舒良勇、戴建成、姚芳、袁仁军

2、提名委员会

主任：周明臣

成员：张国强、张泾生

3、薪酬与考核委员会

主任：余臻荣

成员：胡小龙、朱国洋

4、审计委员会

主任：胡小龙

成员：余臻荣、戴建成

该议案表决情况：11 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（高级管理人员简历见本
公告附件三）

根据工作需要，董事会决定聘任袁仁军先生为南方建材股份有限公司总经理，杨建先生、梁炎奇先生为南方建材股份有限公司副总经理，谭昌寿先生为南方建材股份有限公司第四届董事会秘书，张端清先生为南方建材股份有限公司财务总监。上述人员任期至公司第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事周明臣先生、余臻荣先生、张泾生先生、胡小龙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、我们同意公司第四届董事会聘任袁仁军先生为南方建材股份有限公司总经理，杨建先生、梁炎奇先生为南方建材股份有限公司副总经理，谭昌寿先生为南方建材股份有限公司第四届董事会秘书，张端清先生为南方建材股份有限公司财务总监。

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：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、关于修改公司章程的草案（具体内容详见巨潮资讯网）

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

六、关于修改公司股东大会议事规则的议案（具体内容详见巨潮资讯网）

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

七、关于修改公司董事会会议事规则的议案（具体内容详见巨潮资讯网）

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

八、关于修改公司董事会专门委员会实施细则的议案

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

九、关于修改公司投资管理办法的议案

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十、关于修改公司担保管理办法的议案

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十一、关于修改公司融资管理办法的议案

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十二、关于为公司董事、监事及高管人员购买责任保险的议案

为降低公司董事、监事和高管人员的履职风险，保障公司和股东的权益，公司拟在年度保险费总额 20 万元以内为董事、监事及高管人员购买责任保险，具体方案由公司董事长会同经营班子研究确定后提交股东大会审议。

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上事项中，第五、六、七、十二项议案需提交公司下一次股东

大会审议。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇八年六月二十一日

附件一：

**南方建材股份有限公司
第四届董事会董事长简历**

张国强先生：男，汉族，1958年9月出生，浙江杭州人，中共党员，复旦大学高级工商管理硕士，高级经济师。历任浙江省金属材料公司办事员、部门副经理、经理、副总经理，浙江省物资产业（集团）总公司进出口分公司总经理，浙江物产国际贸易有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任浙江物产国际贸易有限公司董事长、党委副书记，南方建材股份有限公司董事长。

附件二：

**南方建材股份有限公司
第四届董事会副董事长简历**

刘平先生：男，汉族，1953年12月出生，湖南祁阳县人，中共党员，高级管理人员工商管理硕士(EMBA)，高级经济师。历任邵阳水轮发电机厂副厂长、常务副厂长，邵阳罐头食品厂厂长、党委书记，湖南第二人民机器厂厂长、党委书记，湖南省机械工业局副局长、党组成员、纪检组长，湖南物资产业集团有限公司董事长、党委书记，南方建材股份有限公司董事长、党委书记。现任湖南物资产业集团有限公司总经理，湖南同力投资有限公司董事长，南方建材股份有限公司党委书记、副董事长。

附件三：

**南方建材股份有限公司
第四届董事会高级管理人员简历**

袁仁军先生：男，汉族，1971年9月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学专科。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、浙江鄂浙物质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。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。

杨建先生：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。现任南方建材股份有限公司副总经理，浙江物产国际贸易有限公司钢铁原料部经理。

梁炎奇先生：男，1968年8月出生，浙江玉环人，硕士。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。现任南方建材股份有限公司副总经理，浙江物产国际贸易有限公司钢铁产品五部经理。

张端清先生：男，1963年5月出生，湖南永州人，中共党员，研究生，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财务总监。

谭昌寿先生，男，汉族，1958年10月出生，湖南岳阳人，中共党员，硕士，经济师，取得“上市公司董事会秘书资格证书”。历任湖南省文化厅办公室秘书，海南民福投资集团有限公司行政总监，深圳佳和房地产有限公司销售策划部副经理，海南省文联作协党组秘书、办公室副主任，湖南物资产业集团有限公司策划研究部副主任，南方建材股份有限公司第一、二、三届董事会秘书。现任南方建材股份有限公司第四届董事会秘书。

