

永高股份有限公司

第三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本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届董事会第一次会议于2014年8月8日（周五）下午16时在公司总部会议室以现场表决的形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2014年8月1日以邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出。本次董事会应到董事9名，实到董事9名。监事及高级管理人员列席了会议。卢震宇董事主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

会议选举卢震宇先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》。

会议一致同意聘任张建均先生为公司名誉董事长，任期与公司第三届董事会一致。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

会议选举张炜先生、卢彩芬女士担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第三届董事会战略决策委员会委员的议案》。

会议确定公司第三届董事会战略委员会由卢震宇、王占杰、钟永成组成，卢震宇担任主任，任期与公司第三届董事会一致。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第三届董事会提名委员会委员的议案》。

会议确定公司第三届董事会提名委员会由张炜、王占杰、陈信勇组成，王占杰担任主任，任期与公司第三届董事会一致。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

会议确定公司第三届董事会薪酬与考核委员会为由张炜、陈信勇、钟永成组成，陈信勇担任主任，任期与公司第三届董事会一致。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第三届董事会审计委员会委员的议案》。

会议确定公司第三届董事会审计委员会由卢彩芬、钟永成、陈信勇组成，钟永成担任主任，任期与公司第三届董事会一致。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经提名委员会提议及董事长提名，会议同意聘任冀雄先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

经提名委员会提议，会议同意聘任张炜先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经提名委员会提议及总经理提名，会议同意聘任林映富先生、张贤康先生、杨永安先生、王杰军先生、邵军先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经提名委员会提议及总经理提名，会议同意聘任杨永安先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经提名委员会提议及董事长提名，会议同意聘任陈志国先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

陈志国先生通讯方式如下：

联系电话：0576-84277186

传 真：0576-84277383

电子邮箱：zqb@yonggao.com

通讯地址：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路 2 号

公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

经审计委员会提名，会议同意聘任姚亮先生为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

会议同意聘任任燕清女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

任燕清女士通讯方式如下：

联系电话：0576-84277186

传 真：0576-84277383

电子邮箱：zqb@yonggao.com

通讯地址：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路 2 号

（相关人员简历附后）

三、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议。

永高股份有限公司董事会

二〇一四年八月八日

附件一：

公司董事长、副董事长及高级管理人员简历

卢震宇先生简历：

卢震宇，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975年3月出生，研究生结业，经济师。曾任浙江永高塑业发展有限公司（永高股份有限公司前身）储运科长、供应部经理、副总经理、常务副总经理、永高股份总经理。社会兼职有：台州市黄岩区人大代表、台州市黄岩区青年企业家协会会长等。现任公元集团监事、永高股份有限公司董事长。

卢震宇先生持有公司股东台州市元盛投资有限公司6.12%的股份，未直接持有本公司股份，卢震宇先生为副董事长卢彩芬之弟，与公司实际控制人张建均、卢彩芬夫妇存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

张炜先生简历：

张炜，男，中国国籍，无境外永久居留权。1965年1月出生，硕士结业。曾任黄岩市精杰塑料厂副厂长、永高塑业副董事长。2007年起分别当选深圳市总商会常务理事，深圳市企业家协会、深圳市企业联合会副会长，深圳市塑胶行业协会副会长，深圳市工业总会副会长，广东省塑料工业协会副会长，中国标准化协会副会长、中国塑料加工工业协会塑料管道专委会常务理事等。现任深圳永高和广东永高的执行董事兼总经理、元盛投资监事、永高股份副董事长兼常务副总经理。

张炜先生直接持有本公司12.75%的股份，持有公司股东台州市元盛投资有限公司5.48%的股份，与公司第二届董事长张建均系兄弟关系，与公司控股股东及实际控制人张建均、卢彩芬夫妇存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

卢彩芬女士简历：

卢彩芬，女，中国国籍，无境外永久居留权。1970年8月出生，研究生结业，高级经济师。曾任上海公元副总经理。现任永高股份副董事长、元盛投资执

行董事、总经理。

卢彩芬女士持有公司控股股东公元塑业集团有限公司 25%的股份，直接持有本公司 15%的股份，与公司第二届董事长张建均先生系夫妻关系，同为本公司的实际控制人，与公司董事、总经理卢震宇先生系姐弟关系，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

冀雄先生简历：

冀雄，男，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年 9 月出生，大专文化。曾任永高公司 PPR 车间主任、外贸生产部经理、外贸分厂厂长、天津永高塑业发展有限公司总经理、永高股份副总经理。现任本公司总经理。

冀雄先生不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

林映富先生简历：

林映富，男，中国国籍，无境外永久居留权。1959 年 2 月出生，高中学历。曾任黄岩精杰塑料厂厂长、永高塑业生产副总经理；现任永高股份副总经理、元盛投资监事、黄岩精杰执行董事、总经理等。

林映富先生持有公司股东台州市元盛投资有限公司 2.04%的股份，未直接持有本公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

张贤康先生简历：

张贤康，男，中国国籍，无境外永久居留权。1960 年 3 月出生，本科学历，高级讲师（机械专业）。曾任黄岩标准件厂工程师、技术设备科科长，黄岩工业技工学校副校长、书记、书记兼校长，黄岩第一职业技术学校书记、书记兼校长，公元集团党委副书记、永高股份有限公司办公室主任。曾荣获 2007—2009 学年“浙江省技工院校优秀教育工作者”，黄岩区第十三届、第十四届人大代表。现

任本公司副总经理。

张贤康先生不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

杨永安先生简历：

杨永安，男，中国国籍，无境外永久居留权。1971年7月出生，江西财经大学会计本科毕业，中国注册会计师、注册税务师，曾任江西瑞金水泥有限责任公司财务经理、多家会计师事务所及税务师事务所高级项目经理、无锡新大中薄板有限公司财务副总等职。现任本公司副总经理兼财务总监。

杨永安先生不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

王杰军先生简历：

王杰军，男，中国国籍，无境外永久居留权。1974年12月出生，硕士研究生毕业，高级经济师。曾任星星集团有限公司技术员、专职团委书记、技术主管、人力资源部副经理职务、浙江永高塑业有限公司人力资源部经理、总经理助理、上海公元建材发展有限公司常务副总经理、广东永高塑业发展有限公司常务副总经理。曾获得台州市椒江区“优秀共青团员”、“上海市优秀共产党员”、“上海市优秀进城务工青年”等称号，2008年8月当选为“上海市化学建材协会管道分会副会长”。现任上海公元建材发展有限公司总经理，本公司副总经理。

王杰军先生持有公司股东台州市元盛投资有限公司2.04%的股份，未直接持有本公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

邵军先生简历：

邵军，男，中国国籍，无境外永久居留权。1971年6月出生，大学文化。

曾任安徽广德二中教师、广德县委办公室秘书、副科长、广德县原高湖乡、赵村乡，副乡长、党委委员、安徽广德金鹏塑料异型材制造有限公司办公室主任、副总经理、安徽广德金鹏科技发展有限公司副总经理、安徽永高塑业发展有限公司副总经理、永高股份华东大管道营销中心副总经理、华东大管道营销中心总经理，现任本公司副总经理。

邵军先生不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

陈志国先生简历：

陈志国，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973年10月出生，毕业于河北科技大学纺织工程专业。2001年1月取得董事会秘书资格证书。曾任河北帝贤针纺集团有限公司车间主任、副厂长、证券部经理，承德帝贤针纺股份有限公司董事会秘书，公元太阳能股份有限公司董事、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书。

陈志国先生不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

附件二：

内部审计部负责人简历

姚亮，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年毕业于东北财经大学投资经济管理专业本科，注册会计师。曾任烟台市建集团、上海华宇物流集团、东森控股集团、浙江金恒德国际集团、浙江环球集团财务主管、财务总监等职，2012年10月进入本公司审计部工作。现为本公司内审部经理。

姚亮先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件三：

证券事务代表简历

任燕清，女，中国国籍，无境外永久居留权。1986年3月出生，本科学历，曾在公元太阳能股份有限公司、永高股份有限公司财务部工作，任燕清女士已经参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班的培训并考试合格取得董事会秘书资格证书。现任永高股份有限公司证券事务代表。

任燕清女士不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。