

通威股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第一次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知于 2013 年 4 月 21 日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以现场方式于 2013 年 5 月 7 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人（外部董事王若军先生因有事未能参加，委托董事陈平福先生代为出席和表决），符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司 8 名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共 5 项议案，均获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

（一）审议《关于选举公司董事长的议案》

选举刘汉元先生为公司第五届董事会董事长。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二）审议《关于聘任公司总经理的议案》

聘任严虎先生为公司总经理。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（三）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任李高飞先生为公司董事会秘书。

(表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

(四) 审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

聘任陈平福先生、李高飞先生、王尚文先生、宋刚杰先生、易刚辉先生及郭异忠先生为公司副总经理；聘任袁世华先生为公司财务总监。

(表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

独立董事李跃建、程宏伟、姜玉梅对公司聘任高级管理人员发表独立意见如下：

公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关要求；被聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职资格，能够胜任相应岗位的职责，符合公司的战略发展要求。因此，同意董事会所做的决定。

(五) 审议《关于选举第五届董事会四个专门委员会人选》

选举第五届董事会四个专门委员会成员如下：

委员会名称	人员组成	召集人
战略决策委员会	刘汉元、严虎、李跃建、李高飞、陈平福	刘汉元
提名委员会	刘汉元、李跃建、姜玉梅	李跃建
审计委员会	程宏伟、李跃建、袁仕华	程宏伟
薪酬与考核委员会	李跃建、程宏伟、严虎	李跃建

(表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二〇一三年五月八日

附：

通威股份有限公司
董事长及高级管理人员简历

一、董事长简历

刘汉元，男，1964年12月生，研究生学历，北大光华管理学院EMBA，高级工程师。曾任眉山县水电局工程师和高级工程师。1992年开始投资创办企业。公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事长。刘汉元先生目前担任的社会职务有：全国政协委员、民建中央常委、民建中央企业委员会主任、中国饲料工业协会常务副会长、中国渔业协会副会长、全国工商联新能源商会常务副会长、中国林牧渔业经济学会副会长。

二、高级管理人员简历

严虎：男，1964年生，本科学历，高级会计师。先后任国家医药管理局西南医用设备厂总会计师；美国通用电气医药设备西南分公司美方派出经理；四川中元实业股份有限公司财务总监；成都远大轮毂制造有限公司常务副总经理；通威集团有限公司总会计师；通威股份有限公司董事、总会计师；南方希望实业有限公司副总裁兼财务总监；新希望集团董事、财务总监；新希望股份有限公司董事等职务。2010年11月起任本公司总经理，2011年5月当选本公司第四届董事会董事。

李高飞：男，1970年生，工商管理研修生，劳动经济师。1990年8月-1997年11月在泸州市纳溪区劳动局工作；1997年11月加盟公司，先后在人力资源、市场、发展三个部门工作，并参与公司上市项目的筹备工作。2002年起开始任发展部经理，2007年开始至今任总经理助理兼发展部经理。现任公司董事会秘书兼总经理助理。

袁仕华，男，1970年生，中共党员，会计硕士，高级会计师。1994-2000年在成都蓝风集团股份有限公司工作，2001年加盟通威，在通威集团有限公司财务部从事财务管理工作，后担任本公司财务部经理。2008年7月至今任公司财务总监。

陈平福，男，1965年生，EMBA，注册会计师。1995年7月加盟通威集团，先后任四川通威财务部副经理、财务部经理、副总经理、总经理等职，现任本公司董事、副总经理兼四川片区总经理、四川分公司总经理。

王尚文，男，1963年生，工商管理硕士，在读博士。历任通威股份有限公司重庆片区总经理兼重庆通威有限公司总经理；通威股份有限公司副总裁；深圳正大康地有限公司助理副总裁；通威股份有限公司总裁助理、人力资源总监。2011年起任通威股份有限公司营销总监，2012年4月起兼任公司技术总监，曾获得成都市2010年科技进步一等奖。

宋刚杰，男，1964年生，中专学历、水产养殖工程师（1994年）、清华大学继续教育学院农业EMBA（2002-2003年）。先后任四川乐山市井研县水电局技术员、助理工程师；眉山通威饲料有限公司副总经理；通威集团有限公司副总裁；成都三旺集团董事长特别助理、副总裁；天津佳农饲料有限公司常务副总经理。2006年3月起任通威股份有限公司总裁助理，2007年-2008年兼任通威股份重庆片区总经理，2009年-2010年兼任通威股份重庆片区总经理、江浙片区总经理，2011年起，任江浙片区总经理兼苏州通威特种饲料有限公司总经理。

易刚辉，男，1962年生，本科学历，机械工程师。曾任四川什邡市钻采设备厂研究所设计科科长；1996年起先后任通威股份有限公司生产部经理、通威股份有限公司分子公司总经理、通威股份有限公司片区总经理、通威股份有限公司总裁助理，曾荣获海南省澄迈县"个人科技先进"奖。

郭异忠，男，1970年生，大专学历。先后任重庆通威、涪陵通威、苏州通威、河南通威、广东通威原料部经理，广东通威总经理助理兼原料部经理。2005年任揭阳通威总经理，2010年任广东通威总经理兼揭阳通威总经理。2010年11月起任通威股份广东片区总经理兼广东公司总经理，2012年6月，任广东片区总经理兼广东通威总经理、茂名通威总经理。2013年3月任广东片区总经理兼广东通威总经理。