

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2014-011

老凤祥股份有限公司 第八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。

老凤祥股份有限公司第八届董事会于 2014 年 6 月 16 日召开了第一次会议，出席会议的董事应到 6 名，实到 6 名（其中独立董事应到 2 名，实到 2 名）。会议由石力华董事主持，公司监事列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下议案：

（一）《关于选举公司第八届董事会董事长（法定代表人）和副董事长的议案》：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，一致推荐石力华担任公司第八届董事会董事长（法定代表人），臧蕙玲、汤意平担任公司第八届董事会副董事长，任期为三年，自 2014 年 6 月 16 日至 2017 年 6 月 15 日止。

（二）《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，决定聘任汤意平担任公司总经理。并经总经理提名，决定聘任李刚昶、黄骅、王永忠担任公司副总经理；辛志宏担任公司市场总监；黄骅担任公司财务总监。决定聘任周富良担任公司董事会秘书，任期为三年，自 2014 年 6 月 16 日至 2017 年 6 月 15 日止。

公司独立董事陶华祖、郑卫茂对此发表独立意见，一致认为：汤意平、李刚昶、黄骅、王永忠、辛志宏、周富良均符合高级管理人员任职资格，未发现《公司法》第 147 条规定的情形及中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定，同意对上述人员的聘任事项。

（三）《关于调整公司董事会各专业委员会组成人员的议案》：

公司董事会各专业委员会组成人员为：

（1）董事会战略委员会：主任委员石力华（董事长），委员汤意平（副董事长）、陶华祖（独立董事）；

（2）董事会审计委员会：主任委员郑卫茂（独立董事），委员陶华祖（独立董事）、黄骅（非独立董事）；

(3) 董事会提名委员会：主任委员陶华祖（独立董事），委员郑卫茂（独立董事）、臧蕙玲（副董事长）；

(4) 董事会薪酬与考核委员会：主任委员陶华祖（独立董事），委员郑卫茂（独立董事）、黄骅（非独立董事）。

上述人员中的石力华、臧蕙玲、汤意平、黄骅以及陶华祖、郑卫茂简历已在 2014 年 5 月 27 日刊登的《公司第七届董事会第十五次(临时)会议决议公告(临 2014-006)》中详细披露。

公司高级管理人员中的李刚昶、王永忠、辛志宏、周富良简历详见附件。

老凤祥股份有限公司董事会(盖章)

2014 年 6 月 18 日

附件

老凤祥股份有限公司高级管理人员简历

李刚昶，男，现年 56 岁，大学学历。2010 年 10 月 11 日起担任公司副总经理。最近 5 年一直担任控股子公司上海老凤祥有限公司董事、副总经理。现兼任全资子公司上海工艺美术有限公司总经理。

王永忠，男，现年 43 岁，大学学历。自 2008 年 5 月 27 日起担任公司副总经理。现兼任全资子公司中国第一铅笔有限公司副总经理，兼任全资子公司中国第一铅笔方正有限公司、上海益凯物业有限公司董事长、全资子公司上海长城笔业有限公司、上海铅笔机械制造有限公司执行董事、控股子公司上海古雷马化轻有限公司董事长。

辛志宏，男，现年 60 岁，大学学历。2010 年 10 月 11 日起担任公司副总经理。最近 5 年一直担任控股子公司上海老凤祥有限公司董事、常务副总经理。

周富良，男，现年 55 岁，大学学历。最近 5 年一直担任公司董事会秘书。现兼任公司董事会办公室主任。