

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临2015--070

山东江泉实业股份有限公司 八届十四次董事会决议公告

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。

公司于2015年8月21日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司八届第十四次董事会议的通知。公司于2015年8月31日下午17:00 在上海市浦东新区锦康路258号5号楼19楼会议室召开了公司八届十四次董事会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：

一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案；

经与会董事讨论，选举方海良先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、确定四个董事会专门委员会成员分别如下：

1、战略委员会 主任：方海良 成员：查大兵、赵一平

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审计委员会 主任：张从戡 成员：田英智、赵一平

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、提名委员会 主任：赵一平 成员：方海良、张从戡

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、薪酬与考核委员会 主任：张从戡 成员：查大兵、赵一平

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、关于聘任公司总经理的议案；

公司董事会近日收到田英智先生的书面辞职函。田英智先生因工作原因，申请辞去公司总经理职务、董事会专门委员会的相关职务。根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，田英智先生的辞职函送达公司董事会之日起生效。

根据董事长方海良先生的提名，经董事会提名委员资格审查通过，聘任查大兵先生为公司总经理，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、关于聘任公司副总经理的议案；

公司董事会近日收到黄英华先生的书面辞职函。黄英华先生因工作原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，黄英华先生的辞职函送达公司董事会之日起生效。

根据公司总经理查大兵先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任田英智先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、关于聘任公司财务总监的议案；

公司董事会近日收到李遵明先生的书面辞职函。李遵明先生因工作原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李遵明先生的辞职函送达公司董事会之日起生效。

根据公司总经理查大兵先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任邓生宇先生为公司财务总监，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见：“本次高级管理人员提名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效”。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一五年九月一日

附简历：

董事长：方海良，男，汉族，1969年12月出生，中共党员，本科学历。历任宁波市鄞县水利局干部，宁波市鄞县外经贸委干部，宁波市人民政府办公厅干部，民生银行宁波市分行副行长、党委书记，宁波东海银行行长，杉杉控股有限公司总裁等职，现任山东江泉实业股份有限公司董事长。

总经理：查大兵，男，汉族，1973年10月出生，经济学硕士。历任深圳华为技术有限公司财经管理部IT工程师，中企东方资产管理有限责任公司行业研发中心总经理助理，中国平安保险(集团)股份有限公司项目经理，中国节能环保集团公司资本运营部副主任，上海丰华(集团)股份有限公司董事会秘书，上海坤为地投资控股有限公司执行总裁等职，现任山东江泉实业股份有限公司董事、总经理。

副总经理：田英智 男，汉族，1968年5月出生，大学文化，中国农工民主党党员。历任山东江泉实业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、董事、董事长、总经理。现任山东江泉实业股份有限公司董事、副总经理。

财务总监：邓生字，男，苗族，1982年7月出生，管理学硕士，中国注册会计师和CFA二级。历任德勤华永会计师事务所审计师，中金投资集团投资经理，上海博创厚泽投资管理有限公司高级投资经理，上海嘉信佳禾创业投资中心(有限合伙)投资副总裁，上海坤为地投资控股有限公司投资总监，现任山东江泉实业股份有限公司财务总监。