

**福建南平太阳电缆股份有限公司
第七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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2013年1月25日下午在福建省南平市工业路102号公司办公大楼五层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2013年1月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体第七届董事会董事候选人、第七届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事以及拟聘任的高级管理人员，本次会议由公司董事李云孝先生主持。应参加会议董事11名，实际参加会议董事7名（非独立董事王龙维因出差委托非独立董事李云孝先生出席，非独立董事张珍荣、张水利先生因出差委托非独立董事孙立新先生出席，独立董事陈培堃先生委托独立董事魏书松先生出席），公司监事和拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权，选举李云孝先生担任公司第七届董事会董事长，其任期与公司第七届董事会任期相同。

（董事长李云孝先生简历附后）

二、逐项审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，选举王龙维先生和孙立新先生二人担任公司第七届董事会副董事长，其任期与公司第七届董事会任期相同。具体表决结果如下：

1、选举王龙维先生担任公司副董事长，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

2、选举孙立新先生担任公司副董事长，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

（副董事长王龙维先生、孙立新先生简历附后）

三、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权，选举公司董事长李云孝先生、非独立董事张水利先生、独立董事吴长顺先生三人为公司第七届董事会战略委员会委员，并任命公司董事长李云孝先生担任公司第七届董事会战略委员会主任。本届董事会战略委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

四、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权，选举独立董事陈培堃先生（会计专业人士）、独立董事许永东先生、非独立董事马丕忠先生三人为公司第七届董事会审计委员会委员。本届董事会审计委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

五、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权，选举独立董事许永东先生、独立董事吴长顺先生、非独立董事张珍荣先生为公司第七届董事会提名委员会委员。本届董事会提名委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

六、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权，选举独立董事魏书松先生、独立董事陈培堃先生、非独立董事李文亮先生三人为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。本届董事会薪酬与考核委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

七、审议通过《关于任命公司董事会审计委员会主任的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权，根据公司第七届董事会审计委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议同意由独立董事陈培堃先生担任本届董事会审计委员会主任。

八、审议通过《关于任命公司董事会提名委员会主任的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权，根据公司第七届董事会提名委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议同意由独立董事许永东先生担任本届董事会提名委员会主任。

九、审议通过《关于任命公司董事会薪酬与考核委员会主任的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权，根据公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议的选举结果，本届董事会会议同意由独立董事魏书松先生担任本届董事会薪酬与考核委员会主任。

十、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权，经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意聘任李云孝先生为公司总裁，其任期与本届董事会任期相同。

十一、逐项审议通过《关于聘任公司常务副总裁、副总裁的议案》。经公司董事会提名委员会推荐，并经公司总裁李云孝先生提名，公司董事会同意聘任林芳先生为公司常务副总裁，聘任张建光先生、王金书先生、陈清福先生、黄祥光先生、江永涛先生、李文凤先生为公司副总裁，上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同。具体表决结果如下：

1、聘任林芳先生为公司常务副总裁，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

2、聘任张建光先生为公司副总裁，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

3、聘任王金书先生为公司副总裁，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

4、聘任陈清福先生为公司副总裁，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

5、聘任黄祥光先生为公司副总裁，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

6、聘任江永涛先生为公司副总裁，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

7、聘任李文凤先生为公司副总裁，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

（上述高级管理人员简历附后）

十二、逐项审议通过《关于聘任公司总工程师、财务总监的议案》。经公司董事会提名委员会推荐，并经公司总裁李云孝先生提名，公司董事会同意聘任徐建忠先生为公司总工程师，聘任石利民先生为公司财务总监，上述高级管理人员

任期与本届董事会任期相同。具体表决结果如下：

1、聘任徐建忠先生为公司总工程师，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、聘任石利民先生为公司财务总监，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（上述高级管理人员简历附后）

十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权，经公司董事长李云孝先生提名，公司董事会同意聘任江永涛先生为公司董事会秘书，其任期与本届董事会任期相同。

董秘通讯方式：办公电话 0599-8736341 传真：0599-8736321

邮箱：sunbss@163.com

通讯地址：福建省南平市工业路 102 号福建南平太阳电缆股份有限公司董事会办公室

十四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权，经公司董事长李云孝先生提名，公司董事会同意聘任张颖娟女士为公司证券事务代表，其任期与本届董事会任期相同。

证券事务代表通讯方式：办公电话 0599-8736341 传真：0599-8736321

邮箱：zhyj2006@126.com

通讯地址：福建省南平市工业路 102 号福建南平太阳电缆股份有限公司董事会办公室

（证券事务代表张颖娟女士简历附后）

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董 事 会

2013 年 1 月 25 日

附：公司董事长、副董事长、高级管理人员和证券事务代表简历

1、**李云孝**，男，1937年出生，印度尼西亚籍。李云孝先生曾任印度尼西亚PT. MASARO RADIOKOM董事长，香港INDESEN(H. K) COMPANY LIMITED董事长。2002年11月起至今任公司董事长兼总裁。

李云孝先生为公司第一大股东福州太顺实业有限公司股东刘秀萍女士之夫、股东李文亮先生之父，为公司实际控制人之一。福州太顺实业有限公司持有福建南平太阳电缆股份有限公司股票67,091,436股，李云孝之妻刘秀萍女士持有福州太顺实业有限公司60%的股份，李云孝之子李文亮先生持有福州太顺实业有限公司40%的股份，李云孝先生未持有本公司股份。李云孝先生与公司董事李文亮先生系父子关系，与公司副总裁李文凤先生系父子关系，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。李云孝先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《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及高级管理人员的情形。

2、**王龙维**，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。王龙维先生自1983年起至1992年在福建省人民政府办公厅工作，历任副主任科员、主任科员、秘书、团委书记；自1992年起至1996年在福建省人民政府特区办工作，历任副处长、处长、省政府办公厅第三支部宣传委员；自1996年起至1998年在厦门象屿集团有限公司工作，任副总经理；自1998年起至2005年在厦门象屿集团有限公司任总裁；2005年8月起至今任厦门象屿集团有限公司董事长；2004年12月起至今任公司副董事长。

王龙维先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王龙维先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《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。

3、**孙立新**，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学硕士。孙立新先生自1989年起至1993年工作于福建省电力工业局政治部、三改办；自1993年起至1994年任福建电力工业局青工办副主任；自1994年起

至 1998 年任福建省电力工业局直属机关党办主任、直属单位团委书记；自 1998 年起至 2000 年任福建古田溪水电厂党委副书记、纪委书记；自 2000 年起至 2003 年任福建省电力勘测设计院党委书记；自 2003 年起至 2005 年任福建和盛集团有限公司总经理；2005 年 6 月起至今任福建和盛集团有限公司董事长；2005 年 9 月至今任公司副董事长。

孙立新先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。孙立新先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《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。

4、林芳，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。林芳先生自 1984 年参加工作即加入公司，历任公司车间技术员、纪检委干事、劳动人事科科员、公司团委书记、劳动人事科、安技科科长、公司党委副书记兼工会主席、公司副总裁。现任公司常务副总裁兼营销公司总经理。

林芳先生持有本公司股份 5,342 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。林芳先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《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级管理人员的情形。

5、张建光，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。张建光先生自 1985 年起历任南平电业局物供科科员，物资公司计划部主任，输变电成套公司副经理、经理，福建省亿力物资公司南平配送站经理，曾就职于福建省电力公司和盛集团投资部，自 2005 年 9 月起至今任公司副总裁兼营销公司副总经理。

张建光先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。张建光先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《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级管理人员的情形。

6、王金书，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。王金书先生自1989年参加工作即加入公司，历任公司车间技术员、话缆车间副主任、裸线车间主任、电缆车间主任、生产制造部部长、公司总裁助理兼企管部部长、公司营销公司总经理助理兼市场部部长，现任公司副总裁。

王金书先生持有本公司股份4,024股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。王金书先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《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级管理人员的情形。

7、陈清福，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。陈清福先生自1991年参加工作即加入公司，历任公司技术员、车间副主任、分厂厂长、内审部部长、营销公司总经理助理兼市场部部长、公司总裁助理兼企管部部长、公司副总裁兼物控部部长。现任公司副总裁。

陈清福先生持有本公司股份2,047股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈清福先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《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级管理人员的情形。

8、黄祥光，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。黄祥光先生自1984年参加工作即加入公司，历任公司生产调度员、车间主任/党委书记、供应处处长、公司总裁助理、副总裁。现任公司副总裁。

黄祥光先生持有本公司股份5,345股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。黄祥光先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《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级管理人员的情形。

9、江永涛，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。江永涛先生自1989年7月参加工作即加入公司，历任技术员、劳动人事科安技副科长、人力资源部部长、董事会办公室主任、公司副总裁兼董事会秘书。现任公司副总裁兼董事会秘书。

江永涛先生持有本公司股份4,027股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。江永涛先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《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级管理人员的情形。

10、李文凤，男，1977年出生，中国香港籍，毕业于美国加州理工大学。李文凤先生自2005年9月起任职于本公司，其中，自2005年9月至2007年3月任公司福州办事处主任；自2007年4月至2011年1月任公司总裁助理兼营销公司副总经理；自2011年1月起至今任公司副总裁。

李文凤先生未持有本公司股份。李文凤先生系公司实际控制人、董事长兼总裁李云孝先生与刘秀萍女士之子，与公司董事李文亮先生系兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李文凤先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《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级管理人员的情形。

11、徐建忠，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。徐建忠先生自1983年参加工作即加入公司，历任公司车间副主任、技改办主任。现任公司总工程师。

徐建忠先生持有本公司股份5,345股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。徐建忠先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《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级管理人员的情形。

12、石利民，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。石利民先生自1985年参加工作即加入公司，历任公司工艺员、会计、财务管理部副部长、财务管理部部长，自2011年1月起至2012年3月任公司总裁助理兼财务管理部部长（会计机构负责人），自2012年4月起至今任公司总裁助理兼代理财务总监，并于2011年8月起兼任海南南岛环保建材股份有限公司独立董事。石利民先生曾于2011年12月被南平市人民政府评为享受

政府津贴的高级人才。

石利民先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。石利民先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《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级管理人员的情形。

13、张颖娟，女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。张颖娟女士自 2006 年 7 月起至今任职于公司董事会办公室，2010 年 7 月被聘为公司证券事务代表(已取得董事会秘书资格证书)。

张颖娟女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。张颖娟女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《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证券事务代表的情形。