

恒宝股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年5月22日下午1时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开。公司已于2013年5月11日以电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事钱云宝先生主持，与会董事对议案进行了认真审议和表决并形成如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。会议选举钱云宝先生为公司第五届董事会董事长。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。同意聘任张东阳先生为公司总裁。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》。同意聘任高强先生、赵长健先生、曹志新先生、张建明先生、钟迎九先生为公

司副总裁；聘任赵长健先生为公司财务总监。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任张建明先生兼任公司董事会秘书。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》。决定：董事长钱云宝先生担任战略委员会主任委员，独立董事尹书明先生、董事张东阳先生、董事高强先生、董事曹志新先生担任战略委员会委员；独立董事尹书明先生担任提名委员会主任委员，董事长钱云宝先生、独立董事岳修峰先生担任提名委员会委员；独立董事岳修峰先生担任审计委员会主任委员，独立董事王晓瑞女士、董事赵长健先生担任审计委员会委员；独立董事王晓瑞女士担任薪酬与考核委员会主任委员，独立董事岳修峰先生、董事张东阳先生担任考核委员会委员。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任李振兴先生担任公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

特此公告。

恒宝股份有限公司
二〇一三年五月二十二日

附件：简历

钱云宝先生：中国国籍，1957年12月出生，大专学历，高级经济师。1996年起出任江苏现代安全印制有限公司董事长兼经理。2000年9月股份公司成立后，任公司董事长。2012年4月兼任公司总裁。钱云宝先生长期从事企业经营工作，具有丰富的经营管理经验，曾分别被江苏省乡镇企业管理局、镇江市人民政府和丹阳市人民政府授予“江苏省乡镇企业家”和“劳动模范”称号，是“镇江市人民奖章”获得者，2006年被选为江苏省党代表，现为镇江市和丹阳市人民代表大会代表。持有公司13,219.2万股股票。2013年5月起兼任江苏恒神纤维材料有限公司董事长、法人代表，除此以外，钱云宝先生未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；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。

张东阳先生：中国国籍，1966年9月出生。1989年毕业于北京大学，本科学历。2006 - 2009年在摩托罗拉股份有限公司 GSM/UMTS 事业部中国系统工程部担任高级经理；2010 - 2011年在摩托罗拉股份有限公司 GSM/UMTS 事业部全球系统工程部担任总监；2011 - 2012年担任诺基亚西门子网络公司中国 LTE 系统研发中心主任。现任公司董事、副总裁，未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

高强先生：中国国籍，1970年1月出生，大专学历，曾任江苏赛博电子有限公司营销公司副经理、销售经理；2003年进入恒宝股份，先后担任公司营销中心总经理、通信事业部总经理、销售总监。现任公司董事、副总裁。未持有公司股票，与持有公

司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。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。

赵长健先生：中国国籍，1961年5月出生，毕业于江苏广播电视大学，大专学历，经济师。曾任江苏省丹阳酒厂企管办主任；丹阳市富丹食品有限公司总经理；丹阳市轻工塑料工业总公司审计负责人，曾获镇江市“企业管理先进工作者”称号。2000年进入本公司，任公司副经理，2005年8月兼任董事会秘书，现任公司董事、副总裁兼财务总监，未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。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。

曹志新先生：中国国籍，1970年5月出生，毕业于上海复旦大学数学系，大学学历，系统分析员、高级工程师。曾任北京有线电厂华东联合公司技术部经理；江苏省常州市大洋计算机软件部经理；1998年进入本公司，任生产中心副总经理。2004年3月任公司副经理、总工程师，现任公司副总裁、总工程师。持有公司156.716万股股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。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。

张建明先生：中国国籍，1969年7月出生，毕业于江苏财经高等专科学校，大专学历，经济师。曾任中国农业银行丹阳市支行国际业务部信贷部经理、分理处主任，2006年进入本公司，任公司证券事务代表。现任公司副总裁兼董事会秘书。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东或实际控制人之间不存在任何关系，未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员。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。

钟迎九先生：中国国籍，1969年3月出生，大学学历，高级

工程师。曾任江苏濠江织造有限公司团总支书记；江苏丹棉集团有限公司企管办主任助理、运转厂长、党政办公室副主任。2004年进入本公司，现任公司副总裁。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。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。

李振兴先生：中国国籍，1982年10月出生，毕业于江南大学，曾任大亚科技滤嘴材料分公司质量主管、江苏昊泰技术部副经理，2009年10月至今任职于恒宝股份证券部，现任公司证券事务代表。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。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》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。