

南京红宝丽股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏

南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2013 年 6 月 20 日在公司综合楼五楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，公司监事列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由芮敬功先生主持。

与会董事经认真审议，通过了如下决议：

一、选举芮敬功先生为公司第七届董事会董事长。任期三年。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、通过了《公司第七届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

1、董事会战略委员会：由芮敬功先生、李东先生和贾叙东先生三人组成，芮敬功先生为主任委员；

2、董事会提名委员会：由贾叙东先生、陈冬华先生和陶梅娟女士三人组成，贾叙东先生为主任委员；

3、董事会审计委员会：由陈冬华先生、贾叙东先生和左宁女士三人组成，陈冬华先生为主任委员；

4、董事会薪酬与考核委员会：由李东先生、陈冬华先生和芮敬功先生三人组成，李东先生为主任委员。

各专门委员会成员的任期三年。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、根据董事长的提名，聘任王玉生先生为公司董事会秘书，任期三年。

王玉生先生通讯方式如下：

办公电话：025-57350997；传真：025-57350178

电子邮箱：yswang188@126.com

联系地址：南京市高淳经济开发区双高路 29 号 证券部

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

董事会秘书简历见附件。

四、根据董事会提名委员会提名，聘任芮益民先生为公司总经理。任期三年。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、根据总经理的提名、董事会提名委员会推荐，聘任陶梅娟女士、张益军先生、韦华先生、陈三定先生、芮益华先生为公司副总经理，聘任陈三定先生为公司财务负责人、总会计师，聘任姚志洪先生为公司总工程师。任期三年。

公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。相关人员简历见附件。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表独立意见，详见巨潮资讯网。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

南京红宝丽股份有限公司董事会
2013 年 6 月 20 日

附件：高级管理人员简历

芮益民先生：男，1970 年 6 月生，中国国籍，本科学历，高级经济师。曾任上海红宝丽企业发展有限公司经理，公司董事、副总经理，现任公司董事、总经理。兼任中国聚氨酯工业协会副理事长和江苏省工商联第十届执委。芮益民直接持有公司 1,858,810 股，同时持有公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司 4.6512%的股权，与公司实际控制人、董事长芮敬功为父子关系，与副总经理芮益华为兄弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

陶梅娟女士：女，1962 年 1 月生，中国国籍，大专学历，高级经济师。1991 年 11 月至 1994 年 6 月任南京市聚氨酯化工厂副厂长，1994 年 6 月至今任公司董事、副总经理。陶梅娟女士直接持有公司 1,469,538 股，同时持有公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司 6.9767%的股权，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

张益军先生：男，1970 年 8 月生，中国国籍，大学文化，工程师。1992 年 7 月毕业于上海建筑材料工业学院高分子材料专业，1992 年 8 月至 1993 年 2 月，在苏州油毡厂工作；1993 年 3 月至 1998 年 6 月，在上海机械进出口公司宜兴联营厂工作；1998 年 7 月至 2004 年 6 月，在江苏天音化工有限公司工作，2001 年起担任生产副总，2004 年 6 月至 2010 年 12 月任德纳（南京）化工有限公司常务副总，2009 年 1 月任德纳天音集团公司副总裁；2011 年 1 月加入公司，现任公司副总经理。张益军先生持有公司 400,000 股限制性激励股票，与公司实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

韦华先生：男，1965 年 8 月生，中国国籍，本科学历、东南大学企业管理研究生课程进修结业，高级经济师。1984 年 7 月参加工作，曾在高淳县乡镇企业管理局工作，任企业管理科科长。2001 年 3 月加入公司，至今任公司副总经理。韦华先生直接持有公司 755,300 股，同时持有公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司

4. 6512%的股权，与公司实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

陈三定先生：男，1967年9月生，中国国籍，本科学历，会计师，高级经济师。1984年9月参加工作，曾在高淳县乡镇企业管理局工作，任财务统计科科长；2000年1月任高淳县中小企业担保有限公司总经理。2001年6月加入红宝丽公司，先后任财务部副部长、部长，现任公司副总经理兼总会计师，为公司财务负责人。陈三定先生持有公司股份910,800股，同时持有公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司1.0466%的股权，与公司实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

芮益华先生：男，1974年7月生，中国国籍，南京工业大学法学专业毕业，本科学历，东南大学EMBA（在读）。1999年11月至2003年11月在南京市建邺区公证处工作；2003年12月至2012年11月在南京市高淳县旅游局工作，任副局长。2012年12月辞去公务员职务。2013年1月进入红宝丽公司工作，现任公司副总经理。芮益华先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事长芮敬功为父子关系，与总经理芮益民为兄弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

姚志洪先生：男，1968年4月生，中国国籍，本科学历，工程师。1990年7月毕业于南京大学化学系高分子合成材料专业，1990年至1999年，在南京树脂研究所从事精细化工合成和表面活性剂的应用和研究开发工作；2000年加入红宝丽公司，历任技术科长、技术中心副主任、主任，现任公司董事、总工程师。姚志洪先生直接持有公司877,400股，同时持有公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司0.3461%的股权，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王玉生先生：男，1966年7月生，江苏高淳人，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，曾任南京市高淳县饮食服务公司会计、南京天润冷食厂财务科长、高淳县审计事务所审计员，2002年10月进入公司，曾任证券部部长、证券事务代表，现任公司董事、董事会秘书。王玉生先生持有公司192,046股，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。王玉生先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。