

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2013-059

**青岛汉缆股份有限公司**  
**第三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。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2013年12月27日下午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由张华凯先生主持，会议通知已于2013年12月24日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事讨论，形成如下会议决议：

一、 审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

选举张华凯先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，即日起生效；

选举张创业先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，即日起生效。

上述公司董事长、副董事长当选人简历详见2013年12月11日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《青岛汉缆股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

二、 审议通过《关于第三届董事会专门委员会人员组成的议案》

选举张华凯先生（董事长）、樊培银先生（独立董事）、陈沛云先生（董事）、张大伟（董事）、张林军（董事）为董事会战略委员会成员，其中董事长张华凯先生任主任委员（会议召集人）。

选举王蕊女士（独立董事）、张世兴先生（独立董事）、张创业先生（董事）为董事会提名委员会成员，其中独立董事王蕊女士任主任委员（会议召集人）。

选举张世兴先生（独立董事、会计专业人士）、王蕊女士（独立董事）、张大伟先生为董事会审计委员会成员，其中作为会计专业人士的独立董事张世兴先生任主任委员（会议召集人）。

选举王蕊女士（独立董事）、樊培银先生（独立董事）、朱弘先生（董事）为董事会薪酬与考核委员会成员，其中独立董事王蕊女士任主任委员（会议召集人）。

上述各委员会成员任期三年，即日起生效。

上述公司各委员会成员简历详见 2012 年 12 月 11 日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《青岛汉缆股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

### 三、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任徐洪威先生为公司总经理，任期三年，即日起生效；

聘任县福全先生为公司副总经理，任期三年，即日起生效；

聘任任德鹏先生为公司副总经理，任期三年，即日起生效；

聘任胡新文先生为公司副总经理，任期三年，即日起生效；

聘任张立刚先生为公司副总经理，任期三年，即日起生效；

聘任何胜恩先生为公司副总经理，任期三年，即日起生效；

聘任王正庄先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，即日起生效；

聘任曲庶先生为公司财务负责人，任期三年，即日起生效。。

其中，王正庄已于 2007 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关规定。联系地址：青岛市崂山区九水东路 628 号，

联系电话:0532-88817759 传真:0532-88817462 邮箱：

[wzz3333@126.com](mailto:wzz3333@126.com)。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

#### 独立董事意见:

经青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议，聘任徐洪威先生为公司总经理；县福全、任德鹏、胡新文、张立刚、何胜恩先生为公司副总经理、曲庶先生为公司财务负责人、王正庄为公司副总经理、董事会秘书。现根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，特对上述聘任高级管理人员的事项发表如下独立意见：

经了解上述高管的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为：上述高管具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发现《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。聘任的程序符合《公司章程》等有关规定。公司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。

因此，我们同意聘任徐洪威先生为公司总经理；县福全、任德鹏、胡新文、张立刚、何胜恩先生为公司副总经理、曲庶先生为公司财务负责人、王正庄为公司副总经理、董事会秘书。

#### 四、 审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

同意聘任刘建军先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，即日起生效。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

上述第三项至第四项议案涉及的公司高级管理人员、内部审计部门负责人简历详见附件。

#### 五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张大伟先生为公司证券事务代表，任期三年，即日起生效。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

张大伟于 2011 年 2 月获得深交所颁发的董事会秘书资格(证书编号:2011-2A-120)。联系地址：青岛市崂山区九水东路 628 号，联系电话:0532-88817759

传真:0532-88817462 邮箱: hanhel@hanhe-cable.com, 张大伟简历详见  
2012年12月11日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、  
《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《青岛汉缆股份有限公司第  
二届董事会第三十一次会议决议公告》。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2013年12月27日

附件:

高管等简历:

徐洪威 总经理，男，1965 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程师，哈尔滨工业大学电工材料与绝缘技术专业硕士、工商管理专业硕士。曾任哈尔滨电缆厂一分厂工程师、副厂长，哈尔滨电缆厂副厂长兼总工程师。2003 年至今担任本公司副总经理。

徐洪威先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不直接持有公司的股份，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。

任德鹏 副总经理，男，1973 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，助理工程师，毕业于青岛海洋大学工业自动化专业。曾任青岛塑料模具实业公司质量主管。2002 至今担任本公司副总经理。

任德鹏先生是公司的实际控制人张思夏先生的侄女女婿，不直接持有公司的股份，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。

县福全 副总经理，男，1974 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，西安理工大学机械制造工艺及设备专业毕业，电气工程师。曾任母线槽产品开发主设计、母线工程技术组长、母线车间技术负责人、母线分公司总经理、股份公司总经理助理、建筑市场事业部总经理。

县福全先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不直接持有公司的股份，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。

胡新文 副总经理 男 1974 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，西安交通大学电厂热能专业毕业，曾任检验员、塑力缆分厂厂长、交联分厂厂长。2010 年至今担任公司副总经理。

胡新文先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不直接持有公司的股份，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。

张立刚，副总经理，男，1975 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于东北财经大学工商企业管理专业。青岛市崂山区十佳青年。曾任青岛电力电线电缆厂销售计划员，大连汉河电缆有限公司经理、公司副总经理。2010 年至今担任公司第二届董事会董事。

张立刚先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不直接持有公司的股份，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。

何胜恩 副总经理，男，1972 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于青岛大学师范学院应用化学专业。何胜恩先生是青岛市崂山区政协委员，曾任公司母线公司经理，助理经济工程师，2010 年至今任青岛汉河电气工程有限公司总经理。

何胜恩先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不直接持有公司的股份，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。

曲庶 财务负责人，男，1977 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，青岛科技大学财务会计专业专科毕业。曲庶先生 1998 年进入本公司工作，曾任本公司财务部成本组组长、成本中心主任、财务部部长。2008 年至今担任本公司财务负责人。

曲庶先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不直接持有公司的股份，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。

王正庄 副总经理 董事会秘书，男，1969 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级咨询师，毕业于山东工业大学应用数学专业。王正庄先生是青岛市档案管理先进分子、青岛市工会工作先进分子等。曾任青岛电力电线电缆厂电气维护助理工程师，青岛电力电线电缆厂办公室文秘，担任本公司办公室副主任。2008 年至今担任本公司董事会秘书。

王正庄先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不直接持有公司的股份，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。

刘建军，内部审计部门负责人 男，1976 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，会计师，毕业于佳木斯大学经济管理学院会计专业、中国人民大学商学院在职研究生。刘建军先生自 2001 年一直担任本公司财务部成本中心主管。2010 年至今担任内部审计部门负责人。

刘建军先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未持有公司的股份，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。