

证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2011-03

芜湖海螺型材科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议的书面通知于2011年2月17日发出，于2011年2月28日在公司五楼会议室召开，应到董事8人，实到8人，监事会成员及公司高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长任勇先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于对公司董事会成员进行调整的议案》，并同意将该议案提交公司2010年度股东大会审议。

因工作需要，同意李剑先生、张可可先生辞去公司董事职务，公司董事会对李剑先生、张可可先生在其任职期间的勤勉工作及对公司经营管理和发展做出的贡献表示感谢。

公司董事会提名齐生立先生、汪鹏飞先生、王杨林先生为公司第五届董事会董事候选人。（齐生立先生、汪鹏飞先生、王杨林先生简历附后）

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》。

因工作需要，同意李剑先生辞去公司总经理之职，张可可先生辞去公司副总经理之职，且两人均不在公司任职，董事会对李剑先生、

张可可先生在其任职期间的勤勉工作及对公司经营管理和发展做出的贡献表示感谢。

董事会同意聘任齐生立先生担任公司总经理，聘任陈运贵先生担任公司副总经理，任期均为三年。（齐生立先生、陈运贵先生简历附后）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

二〇一一年三月二日

附：一、董事候选人简历

1、**齐生立先生**，男，1965年出生，高级经济师。毕业于武汉工业大学，1989年加入宁国水泥厂，历任宁国水泥厂组织人事部副部长，安徽海螺集团有限责任公司组宣部副部长、部长，安徽海螺水泥股份有限公司人事部部长、总经理助理、副总经理，本公司监事、监事会主席。现任安徽海螺集团有限责任公司党委副书记、副总经理，安徽海螺水泥股份有限公司执行董事。

2、**汪鹏飞先生**，男，1962年出生，毕业于国家建材技工学校，于1984年加入宁国水泥厂，历任宁国水泥厂副厂长、枞阳海螺水泥有限公司、怀宁海螺水泥有限公司、荻港海螺水泥有限公司、芜湖海螺水泥有限公司董事长等职务，现任安徽海螺集团有限责任公司总经理助理，安徽海螺水泥股份有限公司副总经理。

3、**王杨林先生**，男，1974年出生，本科学历，高级经济师。1998年毕业于浙江工业大学后进入公司，历任公司质控处处长助理、副处长、处长，型材一二分厂厂长、型材三分厂厂长、总经理助理等职，现任公司副总经理。

齐生立先生、汪鹏飞先生、王杨林先生均未持有本公司股份，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，符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规规定的担任公司董事的条件。

二、新任高级管理人员简历

1、齐生立先生（同董事候选人简历）

2、**陈运贵先生**，男，1964年出生，毕业于安徽大学，1982年加入海螺集团，历任安徽海螺水泥股份有限公司销售部部长、中国水泥厂有限公司、南京海螺水泥有限公司、全椒海螺水泥有限公司、张家

港海螺水泥有限公司、马鞍山海螺水泥有限公司董事长，现任公司第五届董事会董事。

齐生立先生、陈运贵先生均未持有本公司股份，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，符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规规定的担任公司高级管理人员的条件。