

浙江海亮股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一会议于2010年9月30日在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加会议董事9人，实际亲自出席会议9人，公司监事列席会议。会议由公司董事冯亚丽女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举冯亚丽女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举YI-MIN CHANG女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任曹建国先生为公司总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任杨林先生、王斌先生、朱张泉先生为公司副总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任陈东先生为公司财务总监，任期三年，从董事会通过之日起计算。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任邵国勇先生为公司董事会秘书，任期三年，从董事会通过之日起计算。

7、审议通过了《关于选举第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举刘剑文先生、汤淮先生、冯亚丽女士为第四届董事会提名委员会委员，刘剑文先生担任主任委员，任期三年，从董事会通过之日起计算。

8、审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举汤淮先生、刘剑文先生、陈东先生为第四届董事会审计委员会委员，汤淮先生担任主任委员，任期三年，从董事会通过之日起计算。

9、审议通过了《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举蒋开喜先生、冯亚丽女士、曹建国先生为第四届董事会战略委员会委员，蒋开喜先生担任主任委员，任期三年，从董事会通过之日起计算。

10、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任朱琳女士为公司证券事务代表，任期三年，从董事会通过之日起计算。

11、审议通过了《关于再次收购金平添惠投资有限公司持有的红河恒昊矿业股份有限公司1600万股股权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司以自有资金，以每股 4.5 元的价格再次收购金平添惠投资有限公司持有的红河恒昊矿业股份有限公司（以下简称“恒昊矿业”）股份 1600 万股，交易金额为人民币 7,200 万元。本次收购完成后，公司持有恒昊矿业股份 4000 万股，占恒昊矿业总股本的 11.49%。全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一〇年十月八日

附：部分高级管理人员简历；其中冯亚丽女士、YI-MIN CHANG女士、曹建国先生、陈东先生、邵国勇先生的个人简历详见公司于2010年9月14日披露的《公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》。

杨林，男，中国国籍，1963年1月出生，高中学历，工程师，南开大学EMBA总裁研修班结业。曾获绍兴市科技进步三等奖3项，中国有色金属工业协会科技进步二等奖1项，设计国家实用新型专利1项。曾任浙江海亮股份有限公司董事、总经理助理等职。现任浙江海亮股份有限公司副总经理、盘管事业部总经理。杨林先生持有公司2.12%的股份，未受到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。

王斌，男，中国国籍，1969年7月出生，大学学历。曾任浙江科宇金属材料有限公司制造部部长、浙江海亮股份有限公司直管事业部副总经理等职。现任浙江海亮股份有限公司副总经理、直管事业部总经理。王斌先生未持有公司股份，未受到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。

朱张泉，男，中国国籍，1967年10月出生，高中学历。历任海亮集团有限公司采购部经理、总裁助理，浙江海亮股份有限公司副总经理，浙江海亮铜管道有限公司董事长兼总经理等职。现任浙江海亮股份有限公司副总经理、铜管道事业部总经理。朱张泉先生持有公司1.32%的股份，未受到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。

朱琳，女，中国国籍，1980年12月生，大学本科。2003年7月进入浙江海亮股份有限公司工作，现任本公司证券事务代表。朱琳女士未持有公司的股份，未受到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。