

证券代码：600819
900918

股票简称：耀皮玻璃
耀皮 B 股

编号：临 2015-0020

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2015 年 5 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第一次会议通知及会议材料，并于 2015 年 6 月 3 日以现场方式在公司会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。会议由赵健先生主持，监事会主席及部分高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议，通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、关于推选公司董事长和副董事长的议案

董事会同意推选赵健先生为公司董事长，保罗·拉芬斯克罗夫特先生为公司副董事长(简历附后)，任期三年，至本届董事会任期届满止。

表决结果：7 同意，0 票反对，0 票弃权

2、关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案

董事会同意成立第八届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬考核与提名委员会，选举如下人员组成专门委员会成员，任期三年，至本届董事会任期届满止。

战略委员会由 5 名董事组成，分别为：赵健、保罗·拉芬斯克罗夫特、柴楠、张定金、杨朝军，主任委员为赵健。

审计委员会由 3 名董事组成，分别为：刘景伟、杨朝军、赵健，主任委员为刘景伟。

薪酬考核与提名委员会由 3 名董事组成，分别为：易芳、刘景伟、张定金，主任委员为易芳。

表决结果：7 同意，0 票反对，0 票弃权

3、关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案

董事会同意聘任柴楠先生为公司总经理，金闽丽女士为公司董事会秘书，储越江先生为公司财务总监。根据总经理提名，聘任陈涤新先生、金闽丽女士为公司副总经理(简历附后)。以上高级管理人员任期三年，至本届董事会任期届满止。

表决结果：7 同意，0 票反对，0 票弃权

4、关于聘任公司证券事务代表的议案

董事会同意聘任黄冰女士为公司证券事务代表（简历附后），任期三年，至本届董事会任期届满止。

表决结果：7 同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2015 年 6 月 4 日

附简历

1、赵健先生：44岁，研究生学历，理学硕士，高级经济师，现任上海建材（集团）有限公司党委副书记、总裁；本公司董事长。曾任上海城建（集团）公司投资发展部主任、上海国盛集团资产有限公司党委副书记、总裁。

2、保罗·拉芬斯克罗夫特先生：44岁，现任NSG集团兼并收购部总裁，本公司副董事长。曾任EVERSHEDS公司律师，HUNTSMAN TIOXIDE公司商务法律顾问，皮尔金顿有限公司总法律顾问和NSG集团建筑玻璃业务中国区总裁。

3、柴楠先生：57岁，硕士，现任公司总经理。曾任麦肯锡顾问管理咨询公司（香港）管理咨询顾问；拉法基集团战略发展副总裁、中国高级副总裁、中国北方区总裁；中国投资顾问公司创始人及总裁；皮尔金顿/板硝子中国总代表。

4、金闽丽女士：53岁，大学学历，工商管理硕士，经济师、政工师、高级经营师。现任公司董事会秘书、副总经理。曾任公司高级副经理、高级行政经理、副总经理兼董事会秘书等职，具有上海证券交易所颁发的董秘资格证书。

5、储越江先生：41岁，大学学历，会计师，现任公司财务总监。曾任公司财务部总监。

6、陈涤新先生：58岁，大学学历，工商管理硕士，高级工程师。现任公司副总经理。曾任公司物流部经理、项目部经理，总经理助理、副总经理。

7、黄冰女士，44岁，大学学历，会计师，现任公司证券事务代表，曾任龙头股份和紫江企业证券事务代表，具有上海证券交易所颁发的董秘资格证书。